

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - 1	Banco do Brasil 315.332-0						0,00
								Saldo anterior:
06/01/2021	443	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	110.000,00				
06/01/2021	444	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		85.068,72			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Raissa Morais Cruzeiro.		998,48			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.442,82			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Jessica C Franchischini.		1.455,94			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Jessica S F Cardoso.		1.229,78			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Eduardo S. Baminger.		846,08			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana.		738,29			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Rogerio Severino Andrde.		995,05			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Alan Víctor Ribeiro		815,23			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Iuryka Borges		658,87			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Candida Soares Leque.		1.172,42			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Moises da Costa Silva.		781,17			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Rudisan C R de Andrade.		1.283,85			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.160,76			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Estagiária Gabriela A.Almeida		451,61			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Gabriela Chiulo Da Silva.		826,97			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Francisney o Fagundes.		1.287,75			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Claudia Almeida Gomes.		4.188,17			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Cesar Alexandre Pereira.		1.680,13			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Luciana Duarte Leite.		827,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionária Amanda C Oliveira Cruz.		1.189,23			
06/01/2021	466	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020. Funcionário Nayara Carvalho Oliveira.		901,37			
Acumulado até o dia:						110.000,00	110.000,00	0,00
07/01/2021	445	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	6.623,39				
07/01/2021	458		Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, resto a pagar 349, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13º Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		2.073,11			
07/01/2021	459		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 358, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.		4.550,28			
Acumulado até o dia:						116.623,39	116.623,39	0,00
08/01/2021	227	003/2021	Pago a Loja Dona do Lar Ltda CD, liquidação 5 do empenho 3, Transferência Bancária 0374.474, Nota Fiscal 32625 ref. a Valor empenhado a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aoarelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 020/2021, de 08/01/2020.		5.990,00			
08/01/2021	446	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	9.589,97				
08/01/2021	467	048/2021	Referente ao pagamento de Férias a funcionária Claudia Almeida Gomes, sendo o período de gozo de 11/01/2021 a 19/01/2021.		2.645,32			
08/01/2021	468	048/2021	Pagamento de Rescisão a Funcionária Gabriela Albuquerque Almeida, conforme processo de TRCT.		148,65			
08/01/2021	469	048/2021	Valor Ref. Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário aniversariante de Janeiro de 2021. Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		806,00			
Acumulado até o dia:						126.213,36	126.213,36	0,00
11/01/2021	224	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 4 do empenho 2, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 72383 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Janeiro de 2021.		720,13			
11/01/2021	230	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 6 do empenho 4, Aviso de Débito 11.106, Nota Fiscal 0566 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.		231,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	231	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 208, Transferência Bancária 038.675-11/01/2021, Nota Fiscal 0650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.		488,00			
11/01/2021	232	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 362, Aviso de Débito 11.104, Nota Fiscal 14.763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 147/2020, anexo.		641,26			
11/01/2021	233	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 363, Transferência Bancária 001.382-11/01/21, Nota Fiscal 14.762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 145/2020, anexo.		20,42			
11/01/2021	234	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 364, Aviso de Débito 11.105, Nota Fiscal 14.764 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 146/2020, anexo.		260,42			
11/01/2021	235	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 342, Aviso de Débito 11.109, Nota Fiscal 1577 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.		2.671,00			
11/01/2021	236	235/2020	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, resto a pagar 365, Cheque 857.317, Nota Fiscal 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 142/2020, anexo.		850,00			
11/01/2021	237	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, resto a pagar 343, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 992410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Dezembro de 2020.		22.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	238	011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Novembro de 2020.		1.200,00			
11/01/2021	241	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 7 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-11-01-21 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N ° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês janeiro de 2021.		1.101,83			
11/01/2021	244	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 8 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-11-01-21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.		700,00			
11/01/2021	247	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 9 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857/11-01-201, Fatura 63501 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.		3.109,77			
11/01/2021	248	008/2020	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, resto a pagar 309, Transferência Bancária 005.738-11/01/21, Nota Fiscal 432654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz. referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.		139,90			
11/01/2021	252	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11.113, Nota Fiscal 0103 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de n° 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0103 de mês Dezembro de 2020.		14.000,00			
11/01/2021	255	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 11 do empenho 10, Cheque 857.318, Nota Fiscal 9095 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.		350,00			
11/01/2021	258	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 857.319, Nota Fiscal 9964 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de N°004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20Lt.		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	447	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	7.000,00				
11/01/2021	448	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	42.391,52				
11/01/2021	457	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.316, Extrato N.º Folha Pgto 12/2020.		81,39			
Acumulado até o dia:						175.604,88	175.604,88	0,00
14/01/2021	264	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 14 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18220844 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, N° 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.		358,84			
14/01/2021	449	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	358,84				
Acumulado até o dia:						175.963,72	175.963,72	0,00
15/01/2021	267	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 15 do empenho 14, Aviso de Débito 11.501, Fatura 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		64,83			
15/01/2021	450	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	64,83				
Acumulado até o dia:						176.028,55	176.028,55	0,00
19/01/2021	313	026/2020	Pago a M. C. B. FERRO, liquidação 30 do empenho 26, Cheque 857.329, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de N°46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de N° 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.		90,00			
19/01/2021	451	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	55.000,00				
19/01/2021	452	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		54.910,00			
Acumulado até o dia:						231.028,55	231.028,55	0,00
20/01/2021	261	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 13 do empenho 12, Cheque 857.320, Recibo 01/2021-02/2021 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/01/2021 a 09/02/2021.		1.335,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	269	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 16 do empenho 14, Aviso de Débito 12.011, Fatura 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		979,62			
20/01/2021	272	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 17 do empenho 14, Aviso de Débito 12.017, DARF Fatura 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		109,01			
20/01/2021	275	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 18 do empenho 15, Aviso de Débito 12.004, Nota Fiscal 0078 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/01/2021	278	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 19 do empenho 16, Aviso de Débito 12.005, Nota Fiscal 0077 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/01/2021	279	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, resto a pagar 26, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 3489928 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.		186,60			
20/01/2021	283	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 20 do empenho 17, Aviso de Débito 12.009, Nota Fiscal 0894 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.		250,00			
20/01/2021	286	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 21 do empenho 18, Aviso de Débito 12.010, Nota Fiscal 2127 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de N° 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.		900,00			
20/01/2021	289	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 22 do empenho 19, Aviso de Débito 12.025, Nota Fiscal 4308 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.		235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	292	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 23 do empenho 20, Aviso de Débito 12.026, Boleto Bancário 1206526562 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.		980,40			
20/01/2021	295	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 24 do empenho 21, Aviso de Débito 12.027, Fatura 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		870,65			
20/01/2021	298	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 25 do empenho 21, Aviso de Débito 12.016, DARF FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		90,86			
20/01/2021	301	022/2021	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 26 do empenho 22, Transferência Bancária 002.534-200121, Nota Fiscal 29839 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de N° 29.839, emissão 18/12/202.		17,00			
20/01/2021	304	023/2021	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 27 do empenho 23, Transferência Bancária 255.806-20/01/21, Nota Fiscal 12.402 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.		1.420,00			
20/01/2021	307	024/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 28 do empenho 24, Aviso de Débito 12.030, Nota Fiscal 0053 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2020. anexo.		4.372,50			
20/01/2021	310	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 29 do empenho 25, Aviso de Débito 12.031, Nota Fiscal 0587 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 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.		346,50			
20/01/2021	316	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 31 do empenho 27, Aviso de Débito 12.032, Nota Fiscal 362572 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	319	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 32 do empenho 28, Aviso de Débito 12.033, Nota Fiscal 4412 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.		320,00			
20/01/2021	322	029/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 33 do empenho 29, Aviso de Débito 12.035, Nota Fiscal 14.804 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a váco, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 009/2021, anexo.		1.115,40			
20/01/2021	325	030/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 34 do empenho 30, Aviso de Débito 12.036, Nota Fiscal 14.805 ref. a Valor empenhadoo Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo Nº04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 unid. de espoja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 unid. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 010/2021, anexo.		811,50			
20/01/2021	328	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 35 do empenho 31, Aviso de Débito 12.037, Fatura 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		2.263,75			
20/01/2021	331	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 36 do empenho 31, Aviso de Débito 12.019, DARF FAT. 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		236,25			
20/01/2021	334	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 32, Aviso de Débito 12.038, Fatura 644682-12/2020 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Nº 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.		50,00			
20/01/2021	337	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 38 do empenho 33, Aviso de Débito 12.039, Nota Fiscal 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		2.033,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	340	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 39 do empenho 33, Aviso de Débito 12.040, DARF NF. 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		212,25			
20/01/2021	343	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 40 do empenho 34, Aviso de Débito 12.041, Nota Fiscal 4730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.		100,00			
20/01/2021	346	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 41 do empenho 35, Aviso de Débito 12.042, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		417,96			
20/01/2021	348	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 42 do empenho 35, Aviso de Débito 12.043, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		8,36			
20/01/2021	351	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 43 do empenho 36, Aviso de Débito 12.044, Boleto Bancário 01030295 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 no mês Janeiro de 2021.		3.600,07			
20/01/2021	353	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 44 do empenho 36, Aviso de Débito 12.045, Boleto Bancário 01027310 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 no mês Janeiro de 2021.		49,71			
20/01/2021	356	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 37, Aviso de Débito 12.058, Nota Fiscal 0382 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. N° 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.		824,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	359	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 46 do empenho 38, Aviso de Débito 12.012, GUIA NJQ-8136 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	361	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 47 do empenho 38, Aviso de Débito 12.013, GUIA QBL-4458 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	363	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 12.014, GUIA OLI-9660 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	365	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 49 do empenho 38, Aviso de Débito 12.015, GUIA OBK-3722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	368	039/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 50 do empenho 39, Aviso de Débito 12.024, GUIA DAM-95694336 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		1.258,26			
20/01/2021	371	040/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 51 do empenho 40, Aviso de Débito 12.034, GUIA DAM-25242/2021-31 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		242,50			
20/01/2021	372	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, resto a pagar 96, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ, descontos de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.		2.557,40			
20/01/2021	375	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 52 do empenho 41, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.		2.621,89			
20/01/2021	377	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 53 do empenho 41, Aviso de Débito 12.007, Fatura 22985660 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.		84,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	380	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 54 do empenho 42, Cheque 857.330, Nota Fiscal 0705 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.		850,00			
20/01/2021	389	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 43, Aviso de Débito 12.057, DARF NF. 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		28,79			
20/01/2021	392	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 44, Aviso de Débito 12.056, DARF NF. 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		97,82			
20/01/2021	395	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 59 do empenho 45, Aviso de Débito 12.018, Nota Fiscal 042.762.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		276,60			
20/01/2021	397	043/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 60 do empenho 45, Aviso de Débito 12.023, DARF NF. 42.62.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		17,16			
20/01/2021	403	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12.020, DARF NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		394,88			
20/01/2021	408	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 64 do empenho 45, Aviso de Débito 12.021, DARF NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		10,36			
20/01/2021	413	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 66 do empenho 45, Aviso de Débito 12.022, DARF NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		25,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 75 do empenho 45, Aviso de Débito 12.052, DARF NF. 39.065.733 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		18,25			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 74 do empenho 45, Aviso de Débito 12.051, DARF NF. 11.273.845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT		30,62			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 70 do empenho 45, Aviso de Débito 12.048, DARF NF. 10.494.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT		26,94			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 73 do empenho 45, Aviso de Débito 12.050, DARF NF. 10.888.050 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		39,07			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.049, DARF NF. 41.708.076 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		12,87			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 69 do empenho 45, Aviso de Débito 12.047, DARF NF. 42.162.143 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT		11,05			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 76 do empenho 45, Aviso de Débito 12.053, DARF NF. 40.281.234 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		25,67			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.055, DARF NF. 10.461.431 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		58,25			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 77 do empenho 45, Aviso de Débito 12.054, DARF NF. 41.531.663 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		18,19			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 68 do empenho 45, Aviso de Débito 12.046, DARF NF. 11.062.545 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,		26,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	437	045/2021	Restituição referente a quitação de pagamento dos juros e multas gerados nas darfs emitidas as faturas ou notas fiscais da ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Eneria Eletrica S.A., devido ao recolhimento após data de vencimento, Executado pelo Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana. conforme documentos anexo.	37,64				
20/01/2021	453	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	58.495,49				
20/01/2021	460	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 288, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.		10.400,66			
20/01/2021	461		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 360, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.		3.792,57			
20/01/2021	462		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 360, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.		5.142,20			
20/01/2021	463	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 63, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.		506,87			
20/01/2021	464		Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, resto a pagar 359, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.		671,47			
20/01/2021	465	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 12.003, DARF N.º IRRF 12/2020, pagamento do IRRF da Folha de referencia ao mês 12/2020.		2.453,62			
20/01/2021	631	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 96 do empenho 58, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.		0,81			
Acumulado até o dia:						289.561,68	289.561,68	0,00
25/01/2021	383	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 55 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		275,88			
25/01/2021	386	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 56 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		937,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	454	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.213,29				
Acumulado até o dia:						290.774,97	290.774,97	0,00
27/01/2021	442	046/2021	Pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, liquidação 79 do empenho 46, Transferência Bancária 008.568-27/01/21, Comprovante de Transferência 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.		175,00			
27/01/2021	455	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	175,00				
Acumulado até o dia:						290.949,97	290.949,97	0,00
28/01/2021	400	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 61 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		7.460,30			
28/01/2021	405	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 63 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		191,50			
28/01/2021	410	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 65 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		417,93			
28/01/2021	415	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 67 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		168,64			
28/01/2021	456	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	8.238,37				
Acumulado até o dia:						299.188,34	299.188,34	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	558	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.		26,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	574	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		31,80			
Acumulado até o dia:						0,00	58,48	58,48C
12/01/2021	567	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74,48	74,48C
20/01/2021	571	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Extrato N.º 01/2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						16,00	74,48	58,48C
25/01/2021	564	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	26,68				
Acumulado até o dia:						42,68	74,48	31,80C
28/01/2021	580	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária Cartão Cred. 317.897, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancario.	31,80				
Acumulado até o dia:						74,48	74,48	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	471	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	3.298,75				
04/01/2021	497	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		3.298,75			
Acumulado até o dia:						3.298,75	3.298,75	0,00
05/01/2021	472	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	457,37				
05/01/2021	498	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050121, Extrato N.º 01/2021 conforme extrato bancário.		457,37			
Acumulado até o dia:						3.756,12	3.756,12	0,00
06/01/2021	473	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	112,22				
06/01/2021	474	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	165,81				
06/01/2021	499	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		278,03			
Acumulado até o dia:						4.034,15	4.034,15	0,00
08/01/2021	217	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-08/01/21, Extrato 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.		5.566,16			
08/01/2021	475	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.396,62				
08/01/2021	476	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.325,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	477	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	544,47				
08/01/2021	500	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	2.299,41				
Acumulado até o dia:						9.600,31	9.600,31	0,00
11/01/2021	478	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	3.899,48				
11/01/2021	501	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		3.899,48			
Acumulado até o dia:						13.499,79	13.499,79	0,00
12/01/2021	479	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	905,26				
12/01/2021	502	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		905,26			
Acumulado até o dia:						14.405,05	14.405,05	0,00
13/01/2021	480	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	769,66				
13/01/2021	503	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		769,66			
Acumulado até o dia:						15.174,71	15.174,71	0,00
15/01/2021	481	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	743,00				
15/01/2021	504	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		743,00			
Acumulado até o dia:						15.917,71	15.917,71	0,00
18/01/2021	482	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.312,97				
18/01/2021	505	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.312,97			
Acumulado até o dia:						17.230,68	17.230,68	0,00
19/01/2021	483	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	446,06				
19/01/2021	484	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	985,41				
19/01/2021	506	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.431,47			
Acumulado até o dia:						18.662,15	18.662,15	0,00
20/01/2021	219	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-20/01/21, Extrato 01/2021 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 04/01/2021 a 08/01/2021.		2.427,58			
20/01/2021	485	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	104,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	486	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	282,70				
20/01/2021	507	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	2.039,92				
Acumulado até o dia:						21.089,73	21.089,73	0,00
21/01/2021	487	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.473,82				
21/01/2021	508	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.473,82			
Acumulado até o dia:						22.563,55	22.563,55	0,00
22/01/2021	221	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/01/21, Extrato 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.		2.105,80			
22/01/2021	488	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	440,06				
22/01/2021	489	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	257,54				
22/01/2021	509	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.408,20				
Acumulado até o dia:						24.669,35	24.669,35	0,00
25/01/2021	490	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	127,80				
25/01/2021	491	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	2.061,03				
25/01/2021	510	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		2.188,83			
Acumulado até o dia:						26.858,18	26.858,18	0,00
26/01/2021	492	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.402,33				
26/01/2021	511	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.402,33			
Acumulado até o dia:						28.260,51	28.260,51	0,00
27/01/2021	493	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	460,17				
27/01/2021	494	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.998,99				
27/01/2021	512	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		2.459,16			
Acumulado até o dia:						30.719,67	30.719,67	0,00
28/01/2021	495	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.861,37				
28/01/2021	513	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.861,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.581,04	32.581,04	0,00
29/01/2021	439	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 78 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-29/01/2021, Comprovante de Transferência 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	496	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	336,38				
29/01/2021	514	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.431,46				
Acumulado até o dia:						34.348,88	34.348,88	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	516	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 050121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	17.177,93				
05/01/2021	518	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		17.177,93			
Acumulado até o dia:						17.177,93	17.177,93	0,00
06/01/2021	443	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		110.000,00			
06/01/2021	517	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	7.336,81				
06/01/2021	519	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	102.663,19				
Acumulado até o dia:						127.177,93	127.177,93	0,00
07/01/2021	520	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 070121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.142,77				
07/01/2021	521	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		11.142,77			
Acumulado até o dia:						138.320,70	138.320,70	0,00
08/01/2021	522	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	15.010,61				
08/01/2021	523	047/2021	Transferência entre Contas a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		15.010,61			
Acumulado até o dia:						153.331,31	153.331,31	0,00
11/01/2021	447	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		7.000,00			
11/01/2021	524	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.090,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	525	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		4.090,47			
Acumulado até o dia:						164.421,78	164.421,78	0,00
12/01/2021	526	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 120121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	24.296,39				
12/01/2021	527	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		24.296,39			
Acumulado até o dia:						188.718,17	188.718,17	0,00
13/01/2021	528	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 130121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	13.992,16				
13/01/2021	529	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		13.992,16			
Acumulado até o dia:						202.710,33	202.710,33	0,00
14/01/2021	530	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 140121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	12.490,07				
14/01/2021	531	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		12.490,07			
Acumulado até o dia:						215.200,40	215.200,40	0,00
15/01/2021	532	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	10.912,97				
15/01/2021	533	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		10.912,97			
Acumulado até o dia:						226.113,37	226.113,37	0,00
18/01/2021	534	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 180121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.017,34				
18/01/2021	535	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		11.017,34			
Acumulado até o dia:						237.130,71	237.130,71	0,00
19/01/2021	451	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		55.000,00			
19/01/2021	536	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	16.974,19				
19/01/2021	537	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	38.025,81				
Acumulado até o dia:						292.130,71	292.130,71	0,00
20/01/2021	538	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	8.824,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	539	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		8.824,70			
Acumulado até o dia:						300.955,41	300.955,41	0,00
21/01/2021	540	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 210121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	10.594,61				
21/01/2021	541	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		10.594,61			
Acumulado até o dia:						311.550,02	311.550,02	0,00
22/01/2021	542	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 220121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	8.657,43				
22/01/2021	543	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		8.657,43			
Acumulado até o dia:						320.207,45	320.207,45	0,00
25/01/2021	544	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	7.939,94				
25/01/2021	546	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		7.939,94			
Acumulado até o dia:						328.147,39	328.147,39	0,00
26/01/2021	547	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 260121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.262,53				
26/01/2021	548	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		11.262,53			
Acumulado até o dia:						339.409,92	339.409,92	0,00
27/01/2021	549	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	8.022,17				
27/01/2021	550	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		8.022,17			
Acumulado até o dia:						347.432,09	347.432,09	0,00
28/01/2021	551	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	6.869,09				
28/01/2021	552	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		6.869,09			
Acumulado até o dia:						354.301,18	354.301,18	0,00
29/01/2021	553	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 290121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	15.700,14				
29/01/2021	554	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		15.700,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						370.001,32	370.001,32	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.07		Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação	Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	516	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 050121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		17.177,93			
Acumulado até o dia:						0,00	17.177,93	17.177,93C
06/01/2021	517	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		7.336,81			
Acumulado até o dia:						0,00	24.514,74	24.514,74C
07/01/2021	520	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 070121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.142,77			
Acumulado até o dia:						0,00	35.657,51	35.657,51C
08/01/2021	522	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		15.010,61			
Acumulado até o dia:						0,00	50.668,12	50.668,12C
11/01/2021	524	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.090,47			
Acumulado até o dia:						0,00	61.758,59	61.758,59C
12/01/2021	526	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 120121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		24.296,39			
Acumulado até o dia:						0,00	86.054,98	86.054,98C
13/01/2021	528	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 130121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		13.992,16			
Acumulado até o dia:						0,00	100.047,14	100.047,14C
14/01/2021	530	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 140121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		12.490,07			
Acumulado até o dia:						0,00	112.537,21	112.537,21C
15/01/2021	532	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		10.912,97			
Acumulado até o dia:						0,00	123.450,18	123.450,18C
18/01/2021	534	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 180121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.017,34			
Acumulado até o dia:						0,00	134.467,52	134.467,52C
19/01/2021	536	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		16.974,19			
Acumulado até o dia:						0,00	151.441,71	151.441,71C
20/01/2021	538	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		8.824,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	160.266,41	160.266,41C
21/01/2021	540	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 210121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		10.594,61			
Acumulado até o dia:						0,00	170.861,02	170.861,02C
22/01/2021	542	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 220121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		8.657,43			
Acumulado até o dia:						0,00	179.518,45	179.518,45C
25/01/2021	544	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		7.939,94			
Acumulado até o dia:						0,00	187.458,39	187.458,39C
26/01/2021	547	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 260121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.262,53			
Acumulado até o dia:						0,00	198.720,92	198.720,92C
27/01/2021	549	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		8.022,17			
Acumulado até o dia:						0,00	206.743,09	206.743,09C
28/01/2021	551	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		6.869,09			
Acumulado até o dia:						0,00	213.612,18	213.612,18C
29/01/2021	553	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 290121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		15.700,14			
29/01/2021	582	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	3.407,12				
29/01/2021	583	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	369.460,66				
29/01/2021	584	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	12.563,56				
29/01/2021	585	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	3.273,43				
29/01/2021	586	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	172,08				
29/01/2021	587	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	15,86				
29/01/2021	588	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	1.354,40				
29/01/2021	589	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	60,90				
29/01/2021	590	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	122,80				
29/01/2021	591	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021. Pagamento de Multa Processo Ético.	492,72				
29/01/2021	592	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	39.234,02				
29/01/2021	593	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	599,02				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	594	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	98,91				
29/01/2021	595	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	2.505,00				
29/01/2021	596	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	165,31				
29/01/2021	599	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 83 do empenho 50, Transferência Bancária Arrecadação 01/2021, Extrato 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		204.213,47			
Acumulado até o dia:						433.525,79	433.525,79	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1			Saldo anterior:					2.701,20D
20/01/2021	571	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Extrato N.º 01/2021.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	2.685,20D
25/01/2021	564	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		26,68			
Acumulado até o dia:						0,00	42,68	2.658,52D
28/01/2021	580	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária Cartão Cred. 317.897, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancario.		31,80			
Acumulado até o dia:						0,00	74,48	2.626,72D
29/01/2021	581	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	0,24				
Acumulado até o dia:						0,24	74,48	2.626,96D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:					21.912,62D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina			Saldo anterior:					3.526,36D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.526,36D
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil 315.332-0 S PUBLICO SUPREMO			Saldo anterior:					7.397,77D
06/01/2021	444	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	85.068,72				
Acumulado até o dia:						85.068,72	0,00	92.466,49D
07/01/2021	445	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		6.623,39			
Acumulado até o dia:						85.068,72	6.623,39	85.843,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	446	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		9.589,97			
Acumulado até o dia:						85.068,72	16.213,36	76.253,13D
11/01/2021	448	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		42.391,52			
Acumulado até o dia:						85.068,72	58.604,88	33.861,61D
14/01/2021	449	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		358,84			
Acumulado até o dia:						85.068,72	58.963,72	33.502,77D
15/01/2021	450	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		64,83			
Acumulado até o dia:						85.068,72	59.028,55	33.437,94D
19/01/2021	452	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	54.910,00				
Acumulado até o dia:						139.978,72	59.028,55	88.347,94D
20/01/2021	453	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		58.495,49			
Acumulado até o dia:						139.978,72	117.524,04	29.852,45D
25/01/2021	454	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.213,29			
Acumulado até o dia:						139.978,72	118.737,33	28.639,16D
27/01/2021	455	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		175,00			
Acumulado até o dia:						139.978,72	118.912,33	28.464,16D
28/01/2021	456	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		8.238,37			
Acumulado até o dia:						139.978,72	127.150,70	20.225,79D
29/01/2021	470	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	3,37				
Acumulado até o dia:						139.982,09	127.150,70	20.229,16D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					933.286,72D
05/01/2021	518	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	17.177,93				
Acumulado até o dia:						17.177,93	0,00	950.464,65D
06/01/2021	519	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		102.663,19			
Acumulado até o dia:						17.177,93	102.663,19	847.801,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	521	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 070121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	11.142,77				
Acumulado até o dia:						28.320,70	102.663,19	858.944,23D
08/01/2021	523	047/2021	Transferência entre Contas a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	15.010,61				
Acumulado até o dia:						43.331,31	102.663,19	873.954,84D
11/01/2021	525	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	4.090,47				
Acumulado até o dia:						47.421,78	102.663,19	878.045,31D
12/01/2021	527	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	24.296,39				
Acumulado até o dia:						71.718,17	102.663,19	902.341,70D
13/01/2021	529	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	13.992,16				
Acumulado até o dia:						85.710,33	102.663,19	916.333,86D
14/01/2021	531	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 140121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	12.490,07				
Acumulado até o dia:						98.200,40	102.663,19	928.823,93D
15/01/2021	533	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	10.912,97				
Acumulado até o dia:						109.113,37	102.663,19	939.736,90D
18/01/2021	535	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	11.017,34				
Acumulado até o dia:						120.130,71	102.663,19	950.754,24D
19/01/2021	537	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		38.025,81			
Acumulado até o dia:						120.130,71	140.689,00	912.728,43D
20/01/2021	539	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	8.824,70				
Acumulado até o dia:						128.955,41	140.689,00	921.553,13D
21/01/2021	541	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	10.594,61				
Acumulado até o dia:						139.550,02	140.689,00	932.147,74D
22/01/2021	543	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	8.657,43				
Acumulado até o dia:						148.207,45	140.689,00	940.805,17D
25/01/2021	546	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	7.939,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.147,39	140.689,00	948.745,11D
26/01/2021	548	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	11.262,53				
Acumulado até o dia:						167.409,92	140.689,00	960.007,64D
27/01/2021	550	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	8.022,17				
Acumulado até o dia:						175.432,09	140.689,00	968.029,81D
28/01/2021	552	047/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	6.869,09				
Acumulado até o dia:						182.301,18	140.689,00	974.898,90D
29/01/2021	554	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	15.700,14				
29/01/2021	555	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	81,04				
Acumulado até o dia:						198.082,36	140.689,00	990.680,08D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				266.979,32D
04/01/2021	497	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	3.298,75				
Acumulado até o dia:						3.298,75	0,00	270.278,07D
05/01/2021	498	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050121, Extrato N.º 01/2021 conforme extrato bancário.	457,37				
Acumulado até o dia:						3.756,12	0,00	270.735,44D
06/01/2021	499	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 060121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	278,03				
Acumulado até o dia:						4.034,15	0,00	271.013,47D
08/01/2021	500	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		2.299,41			
Acumulado até o dia:						4.034,15	2.299,41	268.714,06D
11/01/2021	501	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	3.899,48				
Acumulado até o dia:						7.933,63	2.299,41	272.613,54D
12/01/2021	502	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	905,26				
Acumulado até o dia:						8.838,89	2.299,41	273.518,80D
13/01/2021	503	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 130121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	769,66				
Acumulado até o dia:						9.608,55	2.299,41	274.288,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	504	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	743,00				
Acumulado até o dia:						10.351,55	2.299,41	275.031,46D
18/01/2021	505	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.312,97				
Acumulado até o dia:						11.664,52	2.299,41	276.344,43D
19/01/2021	506	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.431,47				
Acumulado até o dia:						13.095,99	2.299,41	277.775,90D
20/01/2021	507	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 200121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		2.039,92			
Acumulado até o dia:						13.095,99	4.339,33	275.735,98D
21/01/2021	508	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 210121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.473,82				
Acumulado até o dia:						14.569,81	4.339,33	277.209,80D
22/01/2021	509	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.408,20			
Acumulado até o dia:						14.569,81	5.747,53	275.801,60D
25/01/2021	510	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	2.188,83				
Acumulado até o dia:						16.758,64	5.747,53	277.990,43D
26/01/2021	511	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.402,33				
Acumulado até o dia:						18.160,97	5.747,53	279.392,76D
27/01/2021	512	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 270121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	2.459,16				
Acumulado até o dia:						20.620,13	5.747,53	281.851,92D
28/01/2021	513	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 280121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.	1.861,37				
Acumulado até o dia:						22.481,50	5.747,53	283.713,29D
29/01/2021	514	047/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290121, Extrato N.º 01/2021, conforme extrato bancário.		1.431,46			
29/01/2021	515	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	24,03				
Acumulado até o dia:						22.505,53	7.178,99	282.305,86D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física				Saldo anterior:				944.720,59D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	944.720,59D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					115.038,70D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.038,70D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Raissa Morais Cruzeiro			Saldo anterior:					0,00
12/01/2021	568	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.	16,00				
12/01/2021	569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred.317.848 do(a) Raissa Morais Cruzeiro.		8,00			
Acumulado até o dia:						16,00	8,00	8,00D
20/01/2021	570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred.317.848 do(a) Raissa Morais Cruzeiro.		8,00			
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.18 - Francisney de Oliveira Fagundes			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	559	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.	26,68				
11/01/2021	560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred.320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
11/01/2021	561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
Acumulado até o dia:						26,68	13,34	13,34D
25/01/2021	562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
25/01/2021	563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
Acumulado até o dia:						26,68	26,68	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Nayara Carvalho Oliveira			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	575	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	31,80				
Acumulado até o dia:						31,80	0,00	31,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.		7,95			
12/01/2021	577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.		7,95			
Acumulado até o dia:						31,80	15,90	15,90D
28/01/2021	578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.		7,95			
28/01/2021	579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.		7,95			
Acumulado até o dia:						31,80	31,80	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Adiantamentos a Funcionários				Saldo anterior:				30.762,16D
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		22.546,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.546,30	8.215,86D
08/01/2021	467	048/2021	Referente ao pagamento de Férias a funcionária Claudia Almeida Gomes, sendo o período de gozo de 11/01/2021 a 19/01/2021.	2.645,32				
08/01/2021	468	048/2021	Pagamento de Rescisão a Funcionária Gabriela Albuquerque Almeida, conforme processo de TRCT.	148,65				
Acumulado até o dia:						2.793,97	22.546,30	11.009,83D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	628		Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - janeiro.		806,00			
Acumulado até o dia:						0,00	806,00	806,00C
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				13.250,26D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.250,26D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa anuidades				Saldo anterior:				1.001.746,61D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.001.746,61D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva anuidades				Saldo anterior:				78.934,12D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.934,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.1.01	- Seguro de veículos						6.658,90D
			Saldo anterior:					
20/01/2021	637	229/2020	Empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentaria N° 12-3222485 309302629 Sucursal/Apólice Anterior N°17/17454441, com validade de 04/10/2020 a 04/10/2021.		665,89			
Acumulado até o dia:						0,00	665,89	5.993,01D
Conta:	1.2.1.9.1.02	- Seguro de Imóveis						1.837,92D
			Saldo anterior:					
20/01/2021	638	229/2020	Empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800015959, com a vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021, documentos anexos.		183,79			
Acumulado até o dia:						0,00	183,79	1.654,13D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos						140.621,75D
			Saldo anterior:					
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos						269.068,26D
			Saldo anterior:					
08/01/2021	226	003/2021	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 32625 do favorecido a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aparelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 020/2021, de 08/01/2020.	5.990,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	0,00	275.058,26D
12/01/2021	133		Baixa do Bem 00377 - IMPRESSORA em 12/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		0,01			
12/01/2021	134		Baixa do Bem 00643 - IMPRESSORA em 12/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		0,01			
12/01/2021	135		Baixa do Bem 00644 - IMPRESSORA em 12/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		0,01			
Acumulado até o dia:						5.990,00	0,03	275.058,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	137		Baixa do Bem 00541 - IMPRESSORA em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		0,01			
15/01/2021	138		Baixa do Bem 0544 - IMPRESSORA em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		0,01			
15/01/2021	139		Baixa do Bem 0738 - PROJETOR em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		2.698,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2021	173		Baixa do Bem 00386 - SPRINGER SPLIT em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	174		Baixa do Bem 00402 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	175		Baixa do Bem 00403 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	176		Baixa do Bem 00406 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
						5.990,00	2.698,05	272.360,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	177		Baixa do Bem 00407 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	178		Baixa do Bem 00408 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	179		Baixa do Bem 00409 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	180		Baixa do Bem 00391 - AR CONDICIONADO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	181		Baixa do Bem 00392 - AR CONDICIONADO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	187		Baixa do Bem 00648 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	188		Baixa do Bem 00649 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	189		Baixa do Bem 00650 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	190		Baixa do Bem 00651 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	191		Baixa do Bem 00642 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	192		Baixa do Bem 0770 - CENTRAL DE ALARME em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		1.800,00			
18/01/2021	193		Baixa do Bem 00675 - MOTOR VERCULANTE. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	195		Baixa do Bem 00546 - NOTBOOKS em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	196		Baixa do Bem 00343 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	197		Baixa do Bem 00344 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	198		Baixa do Bem 0736 - MONITOR 18,5 AOC-LED em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		512,98			
18/01/2021	199		Baixa do Bem 0745 - MONITOR LED AOC em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		429,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	200		Baixa do Bem 00547 - NOTBOOKS em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	201		Baixa do Bem 00538 - COMPUTADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	202		Baixa do Bem 00631 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	203		Baixa do Bem 00632 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	204		Baixa do Bem 00633 - MONITOR. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	205		Baixa do Bem 00634 - MONITOR. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	206		Baixa do Bem 00528 - MONITOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	207		Baixa do Bem 00529 - MONITOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	208		Baixa do Bem 00530 - MONITOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	209		Baixa do Bem 00647 - MESA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	210		Baixa do Bem 00379 - BEBEDOURO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	211		Baixa do Bem 00388 - BEBEDOURO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	214		Baixa do Bem 00703 - EVAPORADORA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		2.200,00			
Acumulado até o dia:						5.990,00	7.640,33	267.417,93D
20/01/2021	303	023/2021	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 12.402 do favorecido a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						7.410,00	7.640,33	268.837,93D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				1.294,02D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				84.137,22D
18/01/2021	182		Baixa do Bem 00142 - BALCÃO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	183		Baixa do Bem 00139 - BALCÃO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	184		Baixa do Bem 00312 - MESA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	185		Baixa do Bem 00114 - SOFÁ em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	186		Baixa do Bem 00115 - SOFÁ em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	194		Baixa do Bem 00004 - COFRE em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	213		Baixa do Bem 00161 - MESA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
Acumulado até o dia:						0,03	0,04	84.137,21D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					1.311,44D
18/01/2021	212		Baixa do Bem 00159 - FOGÃO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	1.311,43D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					128,22D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128,22D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				257,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				360.521,48D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.521,48D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utencílios de Escritório	Saldo anterior:				37.730,43D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos e Instalações	Saldo anterior:				23.697,20D
15/01/2021 136								
			Baixa do Bem 00267 - IMPRESSORA em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	23.697,19D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações	Saldo anterior:				3.801,12D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.801,12D
Conta:	1.2.4.2.1.01		Marcas e Patentes	Saldo anterior:				43.767,38D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.767,38D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				57.578,59C
06/01/2021 466 048/2021								
			Valor Ref. Pagamento da Folha de Dezembro de 2020.	24.931,28				
06/01/2021 600								
			Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.	32.647,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	601	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 59, Transferência Bancária 13, Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		22.509,42			
06/01/2021	602	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		281,77			
06/01/2021	603	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		6.958,89			
06/01/2021	604	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		0,83			
06/01/2021	605		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 340, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.		5,14			
06/01/2021	606		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 361, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.		27.789,96			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.	22.509,42				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.	27.789,96				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.	0,83				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.	6.958,89				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.	5,14				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.	281,77				
Acumulado até o dia:						115.124,60	57.546,01	0,00
08/01/2021	469	048/2021	Valor Ref. Pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário aniversariante de Janeiro de 2021. Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.	806,00				
Acumulado até o dia:						115.930,60	57.546,01	806,00D
27/01/2021	620	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário 1/3 de férias 2021.		3.231,04			
Acumulado até o dia:						115.930,60	60.777,05	2.425,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	617	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.		259,07			
28/01/2021	619	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias 2021.		9.783,84			
28/01/2021	628		Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - janeiro.	806,00				
Acumulado até o dia:						116.736,60	70.819,96	11.661,95C
29/01/2021	615	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		39.823,62			
29/01/2021	616	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		5.264,98			
Acumulado até o dia:						116.736,60	115.908,56	56.750,55C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				55.821,57C
27/01/2021	620	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário 1/3 de férias 2021.	3.231,04				
Acumulado até o dia:						3.231,04	0,00	52.590,53C
28/01/2021	619	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias 2021.	9.783,84				
Acumulado até o dia:						13.014,88	0,00	42.806,69C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				13.968,67C
28/01/2021	621	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS salário de férias 2021.	3.247,58				
Acumulado até o dia:						3.247,58	0,00	10.721,09C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				6.042,91C
28/01/2021	624	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS,	1.041,15				
Acumulado até o dia:						1.041,15	0,00	5.001,76C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				578,61C
28/01/2021	626	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário de férias 2021. PIS.	130,14				
Acumulado até o dia:						130,14	0,00	448,47C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	623	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS.	64,48				
Acumulado até o dia:						64,48	0,00	64,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.02 -	Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher						1.178,34C
								Saldo anterior:
20/01/2021	271	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 17 do empenho 14, Aviso de Débito 12.017, DARF Fatura 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		109,01			
20/01/2021	272	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 17 do empenho 14, Aviso de Débito 12.017, DARF Fatura 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	109,01				
20/01/2021	297	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 25 do empenho 21, Aviso de Débito 12.016, DARF FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		90,86			
20/01/2021	298	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 25 do empenho 21, Aviso de Débito 12.016, DARF FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	90,86				
20/01/2021	330	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 36 do empenho 31, Aviso de Débito 12.019, DARF FAT. 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		236,25			
20/01/2021	331	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 36 do empenho 31, Aviso de Débito 12.019, DARF FAT. 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6° Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	236,25				
20/01/2021	339	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 39 do empenho 33, Aviso de Débito 12.040, DARF NF. 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		212,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	340	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 39 do empenho 33, Aviso de Débito 12.040, DARF NF. 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	212,25				
20/01/2021	388	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 43, Aviso de Débito 12.057, DARF NF. 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		28,79			
20/01/2021	389	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 43, Aviso de Débito 12.057, DARF NF. 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	28,79				
20/01/2021	391	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 44, Aviso de Débito 12.056, DARF NF. 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		97,82			
20/01/2021	392	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 44, Aviso de Débito 12.056, DARF NF. 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	97,82				
20/01/2021	397	043/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 60 do empenho 45, Aviso de Débito 12.023, DARF NF. 42.62.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	17,16				
20/01/2021	398	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 60 do empenho 45, Aviso de Débito 12.023, DARF NF. 42.62.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		17,16			
20/01/2021	402	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12.020, DARF NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		394,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	403	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12.020, DARF NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	394,88				
20/01/2021	407	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 64 do empenho 45, Aviso de Débito 12.021, DARF NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		10,36			
20/01/2021	408	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 64 do empenho 45, Aviso de Débito 12.021, DARF NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	10,36				
20/01/2021	412	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 66 do empenho 45, Aviso de Débito 12.022, DARF NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		25,94			
20/01/2021	413	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 66 do empenho 45, Aviso de Débito 12.022, DARF NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	25,94				
20/01/2021	417	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 68 do empenho 45, Aviso de Débito 12.046, DARF NF. 11.062.545 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			
20/01/2021	419	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 69 do empenho 45, Aviso de Débito 12.047, DARF NF. 42.162.143 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		11,05			
20/01/2021	421	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 70 do empenho 45, Aviso de Débito 12.048, DARF NF. 10.494.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	423	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.049, DARF NF. 41.708.076 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		12,87			
20/01/2021	425	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.055, DARF NF. 10.461.431 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		58,25			
20/01/2021	427	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 73 do empenho 45, Aviso de Débito 12.050, DARF NF. 10.888.050 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		39,07			
20/01/2021	429	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 74 do empenho 45, Aviso de Débito 12.051, DARF NF 11.273.845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		30,62			
20/01/2021	431	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 75 do empenho 45, Aviso de Débito 12.052, DARF NF. 39.065.733 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,25			
20/01/2021	433	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 76 do empenho 45, Aviso de Débito 12.053, DARF NF. 40.281.234 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		25,67			
20/01/2021	435	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 77 do empenho 45, Aviso de Débito 12.054, DARF NF. 41.531.663 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,19			
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 73 do empenho 45, Aviso de Débito 12.050, DARF NF. 10.888.050 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	39,07				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 76 do empenho 45, Aviso de Débito 12.053, DARF NF. 40.281.234 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	25,67				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 70 do empenho 45, Aviso de Débito 12.048, DARF NF. 10.494.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT	26,94				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 77 do empenho 45, Aviso de Débito 12.054, DARF NF. 41.531.663 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	18,19				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 74 do empenho 45, Aviso de Débito 12.051, DARF NF 11.273.845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT	30,62				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.049, DARF NF. 41.708.076 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	12,87				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.055, DARF NF. 10.461.431 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	58,25				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 69 do empenho 45, Aviso de Débito 12.047, DARF NF. 42.162.143 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT	11,05				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 68 do empenho 45, Aviso de Débito 12.046, DARF NF. 11.062.545 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	26,94				
20/01/2021	436	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 75 do empenho 45, Aviso de Débito 12.052, DARF NF. 39.065.733 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT,	18,25				
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. PIS.	506,87				
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. PIS.	671,47				
Acumulado até o dia:						2.669,51	1.491,17	0,00
28/01/2021	626	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário de férias 2021. PIS.		130,14			
28/01/2021	627	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário 2021. Pis.		351,53			
Acumulado até o dia:						2.669,51	1.972,84	481,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				14.193,24C
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. INSS.	10.400,66				
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. INSS.	3.792,57				
Acumulado até o dia:						14.193,23	0,00	0,01C
28/01/2021	621	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS salário de férias 2021.		3.247,58			
28/01/2021	622	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS Patronal Janeiro 2021.		11.315,08			
Acumulado até o dia:						14.193,23	14.562,66	14.562,67C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				6.623,39C
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. FGTS.	4.550,28				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. FGTS.	2.073,11				
Acumulado até o dia:						6.623,39	0,00	0,00
28/01/2021	623	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS.		64,48			
28/01/2021	624	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS,		1.041,15			
28/01/2021	625	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de 2021.		3.608,70			
Acumulado até o dia:						6.623,39	4.714,33	4.714,33C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	558	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.	26,68				
11/01/2021	559	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.		26,68			
11/01/2021	574	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	31,80				
11/01/2021	575	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		31,80			
Acumulado até o dia:						58,48	58,48	0,00
12/01/2021	567	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	568	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.		16,00			
Acumulado até o dia:						74,48	74,48	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	216	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.		5.566,16			
08/01/2021	217	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-08/01/21, Extrato 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.	5.566,16				
08/01/2021	226	003/2021	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 32625 do favorecido a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aoarelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 020/2021, de 08/01/2020.		5.990,00			
08/01/2021	227	003/2021	Pago a Loja Dona do Lar Ltda CD, liquidação 5 do empenho 3, Transferência Bancária 0374.474, Nota Fiscal 32625 ref. a Valor empenhado a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aoarelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 020/2021, de 08/01/2020.	5.990,00				
Acumulado até o dia:						11.556,16	11.556,16	0,00
11/01/2021	223	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72383 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de janeiro de 2021.		720,13			
11/01/2021	224	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 4 do empenho 2, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 72383 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Janeiro de 2021.	720,13				
11/01/2021	229	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0566 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.		231,40			
11/01/2021	230	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 6 do empenho 4, Aviso de Débito 11.106, Nota Fiscal 0566 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.	231,40				
11/01/2021	240	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-11-01-21 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês janeiro de 2021.		1.101,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	241	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 7 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-11-01-21 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês janeiro de 2021.	1.101,83				
11/01/2021	243	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-11-01-21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.		700,00			
11/01/2021	244	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 8 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-11-01-21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.	700,00				
11/01/2021	246	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63501 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.		3.109,77			
11/01/2021	247	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 9 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857/11-01-201, Fatura 63501 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.	3.109,77				
11/01/2021	251	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0103 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0103 de mês Dezembro de 2020.		14.000,00			
11/01/2021	252	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11.113, Nota Fiscal 0103 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0103 de mês Dezembro de 2020.	14.000,00				
11/01/2021	254	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9095 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	255	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 11 do empenho 10, Cheque 857.318, Nota Fiscal 9095 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.	350,00				
11/01/2021	257	011/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 9964 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20Lt.		26,00			
11/01/2021	258	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 857.319, Nota Fiscal 9964 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						31.795,29	31.795,29	0,00
14/01/2021	263	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18220844 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, Nº 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.		358,84			
14/01/2021	264	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 14 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18220844 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, Nº 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.	358,84				
Acumulado até o dia:						32.154,13	32.154,13	0,00
15/01/2021	266	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		64,83			
15/01/2021	267	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 15 do empenho 14, Aviso de Débito 11.501, Fatura 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	64,83				
Acumulado até o dia:						32.218,96	32.218,96	0,00
19/01/2021	312	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0113 do favorecido a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de Nº46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de Nº 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	313	026/2020	Pago a M. C. B. FERRO, liquidação 30 do empenho 26, Cheque 857.329, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de Nº46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de Nº 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.	90,00				
Acumulado até o dia:						32.308,96	32.308,96	0,00
20/01/2021	218	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 04/01/2021 A 08/01/2021.		2.427,58			
20/01/2021	219	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-20/01/21, Extrato 01/2021 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 04/01/2021 a 08/01/2021.	2.427,58				
20/01/2021	260	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 01/2021-02/2021 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/01/2021 a 09/02/2021.		1.335,39			
20/01/2021	261	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 13 do empenho 12, Cheque 857.320, Recibo 01/2021-02/2021 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/01/2021 a 09/02/2021.	1.335,39				
20/01/2021	268	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		979,62			
20/01/2021	269	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 16 do empenho 14, Aviso de Débito 12.011, Fatura 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	979,62				
20/01/2021	270	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº Fatura 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 e 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		109,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	271	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 17 do empenho 14, Aviso de Débito 12.017, DARF Fatura 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	109,01				
20/01/2021	274	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0078 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/01/2021	275	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 18 do empenho 15, Aviso de Débito 12.004, Nota Fiscal 0078 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/01/2021	277	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0077 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/01/2021	278	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 19 do empenho 16, Aviso de Débito 12.005, Nota Fiscal 0077 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/01/2021	282	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0894 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.		250,00			
20/01/2021	283	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 20 do empenho 17, Aviso de Débito 12.009, Nota Fiscal 0894 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.	250,00				
20/01/2021	285	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2127 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.		900,00			
20/01/2021	286	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 21 do empenho 18, Aviso de Débito 12.010, Nota Fiscal 2127 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	288	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4308 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.		235,00			
20/01/2021	289	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eirelli, liquidação 22 do empenho 19, Aviso de Débito 12.025, Nota Fiscal 4308 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.	235,00				
20/01/2021	291	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1206526562 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.		980,40			
20/01/2021	292	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 23 do empenho 20, Aviso de Débito 12.026, Boleto Bancário 1206526562 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.	980,40				
20/01/2021	294	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		870,65			
20/01/2021	295	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 24 do empenho 21, Aviso de Débito 12.027, Fatura 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	870,65				
20/01/2021	296	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		90,86			
20/01/2021	297	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 25 do empenho 21, Aviso de Débito 12.016, DARF FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	90,86				
20/01/2021	300	022/2021	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 29839 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de Nº 29.839, emissão 18/12/202.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	301	022/2021	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 26 do empenho 22, Transferência Bancária 002.534-200121, Nota Fiscal 29839 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de Nº 29.839, emissão 18/12/202.	17,00				
20/01/2021	303	023/2021	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 12.402 do favorecido a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 002/2021, contrato administrativo Nº 058/2020.		1.420,00			
20/01/2021	304	023/2021	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 27 do empenho 23, Transferência Bancária 255.806-20/01/21, Nota Fiscal 12.402 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 002/2021, contrato administrativo Nº 058/2020.	1.420,00				
20/01/2021	306	024/2021	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 0053 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2020. anexo		4.372,50			
20/01/2021	307	024/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 28 do empenho 24, Aviso de Débito 12.030, Nota Fiscal 0053 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2020. anexo.	4.372,50				
20/01/2021	309	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0587 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.		346,50			
20/01/2021	310	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 29 do empenho 25, Aviso de Débito 12.031, Nota Fiscal 0587 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.	346,50				
20/01/2021	315	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 362572 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	316	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 31 do empenho 27, Aviso de Débito 12.032, Nota Fiscal 362572 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.	600,00				
20/01/2021	318	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4412 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.		320,00			
20/01/2021	319	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 32 do empenho 28, Aviso de Débito 12.033, Nota Fiscal 4412 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.	320,00				
20/01/2021	321	029/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 14.804 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 und. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 009/2021, anexo.		1.115,40			
20/01/2021	322	029/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 33 do empenho 29, Aviso de Débito 12.035, Nota Fiscal 14.804 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 und. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 009/2021, anexo.	1.115,40				
20/01/2021	324	030/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 14.805 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo Nº04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 und. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 und. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 010/2021, anexo.		811,50			
20/01/2021	325	030/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 34 do empenho 30, Aviso de Débito 12.036, Nota Fiscal 14.805 ref. a Valor empenhadooa Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo Nº04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 und. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 und. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 010/2021, anexo.	811,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	327	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		2.263,75			
20/01/2021	328	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 35 do empenho 31, Aviso de Débito 12.037, Fatura 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	2.263,75				
20/01/2021	329	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente DARF nº FAT. 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		236,25			
20/01/2021	330	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 36 do empenho 31, Aviso de Débito 12.019, DARF FAT. 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	236,25				
20/01/2021	333	032/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 644682-12/2020 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Nº 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.		50,00			
20/01/2021	334	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 32, Aviso de Débito 12.038, Fatura 644682-12/2020 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Nº 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.	50,00				
20/01/2021	336	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		2.033,79			
20/01/2021	337	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 38 do empenho 33, Aviso de Débito 12.039, Nota Fiscal 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	2.033,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	338	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº NF. 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		212,25			
20/01/2021	339	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 39 do empenho 33, Aviso de Débito 12.040, DARF NF. 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	212,25				
20/01/2021	342	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4730 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.		100,00			
20/01/2021	343	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 40 do empenho 34, Aviso de Débito 12.041, Nota Fiscal 4730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.	100,00				
20/01/2021	345	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		417,96			
20/01/2021	346	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 41 do empenho 35, Aviso de Débito 12.042, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	417,96				
20/01/2021	347	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		8,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	348	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 42 do empenho 35, Aviso de Débito 12.043, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	8,36				
20/01/2021	350	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01030295 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 no mês Janeiro de 2021.		3.600,07			
20/01/2021	351	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 43 do empenho 36, Aviso de Débito 12.044, Boleto Bancário 01030295 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento no mês Janeiro de 2021.	3.600,07				
20/01/2021	352	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01027310 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 no mês Janeiro de 2021.		49,71			
20/01/2021	353	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 44 do empenho 36, Aviso de Débito 12.045, Boleto Bancário 01027310 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento no mês Janeiro de 2021.	49,71				
20/01/2021	355	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0382 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. Nº 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.		824,44			
20/01/2021	356	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 37, Aviso de Débito 12.058, Nota Fiscal 0382 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. Nº 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.	824,44				
20/01/2021	358	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº NJQ-8136 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.		140,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	359	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 46 do empenho 38, Aviso de Débito 12.012, GUIA NJQ-8136 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	360	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº QBL-4458 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	361	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 47 do empenho 38, Aviso de Débito 12.013, GUIA QBL-4458 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	362	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OLI-9660 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	363	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 12.014, GUIA OLI-9660 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	364	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OBK-3722 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	365	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 49 do empenho 38, Aviso de Débito 12.015, GUIA OBK-3722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	367	039/2021	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA nº DAM-95694336 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		1.258,26			
20/01/2021	368	039/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 50 do empenho 39, Aviso de Débito 12.024, GUIA DAM-95694336 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	1.258,26				
20/01/2021	370	040/2021	Liquidação do Empenho 40, referente GUIA nº DAM-25242/2021-31 do favorecido a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		242,50			
20/01/2021	371	040/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 51 do empenho 40, Aviso de Débito 12.034, GUIA DAM-25242/2021-31 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	242,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	374	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.		2.621,89			
20/01/2021	375	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 52 do empenho 41, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.	2.621,89				
20/01/2021	376	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 22985660 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, referente ao parcelamento do reajuste conforme OR 85 NT 13/2020 - 1/12, e autorização da ANS ao plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Pagamento referente ao mês 01/2021.		84,47			
20/01/2021	377	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 53 do empenho 41, Aviso de Débito 12.007, Fatura 22985660 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.	84,47				
20/01/2021	379	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0705 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.		850,00			
20/01/2021	380	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 54 do empenho 42, Cheque 857.330, Nota Fiscal 0705 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
20/01/2021	387	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente DARF nº NF. 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		28,79			
20/01/2021	388	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 43, Aviso de Débito 12.057, DARF NF. 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	28,79				
20/01/2021	390	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº NF. 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		97,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	391	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 44, Aviso de Débito 12.056, DARF NF. 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	97,82				
20/01/2021	394	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 042.762.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		276,60			
20/01/2021	395	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 59 do empenho 45, Aviso de Débito 12.018, Nota Fiscal 042.762.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	276,60				
20/01/2021	396	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.62.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		17,16			
20/01/2021	398	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 60 do empenho 45, Aviso de Débito 12.023, DARF NF. 42.62.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	17,16				
20/01/2021	401	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		394,88			
20/01/2021	402	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12.020, DARF NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	394,88				
20/01/2021	406	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		10,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	407	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 64 do empenho 45, Aviso de Débito 12.021, DARF NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	10,36				
20/01/2021	411	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		25,94			
20/01/2021	412	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 66 do empenho 45, Aviso de Débito 12.022, DARF NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	25,94				
20/01/2021	414	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		168,64			
20/01/2021	416	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 11.062.545 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			
20/01/2021	417	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 68 do empenho 45, Aviso de Débito 12.046, DARF NF. 11.062.545 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	418	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.162.143 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		11,05			
20/01/2021	419	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 69 do empenho 45, Aviso de Débito 12.047, DARF NF. 42.162.143 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	11,05				
20/01/2021	420	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.494.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	421	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 70 do empenho 45, Aviso de Débito 12.048, DARF NF. 10.494.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	422	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.708.076 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		12,87			
20/01/2021	423	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.049, DARF NF. 41.708.076 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	12,87				
20/01/2021	424	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.461.431 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		58,25			
20/01/2021	425	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.055, DARF NF. 10.461.431 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	58,25				
20/01/2021	426	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.888.050 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		39,07			
20/01/2021	427	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 73 do empenho 45, Aviso de Débito 12.050, DARF NF. 10.888.050 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	39,07				
20/01/2021	428	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 11.273.845 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		30,62			
20/01/2021	429	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 74 do empenho 45, Aviso de Débito 12.051, DARF NF. 11.273.845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	30,62				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	430	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 39.065.733 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,25			
20/01/2021	431	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 75 do empenho 45, Aviso de Débito 12.052, DARF NF. 39.065.733 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,25				
20/01/2021	432	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 40.281.234 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		25,67			
20/01/2021	433	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 76 do empenho 45, Aviso de Débito 12.053, DARF NF. 40.281.234 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	25,67				
20/01/2021	434	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.531.663 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,19			
20/01/2021	435	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 77 do empenho 45, Aviso de Débito 12.054, DARF NF. 41.531.663 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,19				
20/01/2021	630	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.		0,81			
20/01/2021	631	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 96 do empenho 58, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.	0,81				
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	220	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.		2.105,80	67.558,28	67.726,92	168,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	221	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/01/21, Extrato 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.	2.105,80				
Acumulado até o dia:						69.664,08	69.832,72	168,64C
25/01/2021	382	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		275,88			
25/01/2021	383	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 55 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	275,88				
25/01/2021	385	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		937,41			
25/01/2021	386	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 56 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	937,41				
Acumulado até o dia:						70.877,37	71.046,01	168,64C
27/01/2021	441	046/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.		175,00			
27/01/2021	442	046/2021	Pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, liquidação 79 do empenho 46, Transferência Bancária 008.568-27/01/21, Comprovante de Transferência 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						71.052,37	71.221,01	168,64C
28/01/2021	399	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		7.460,30			
28/01/2021	400	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 61 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	7.460,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	404	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		191,50			
28/01/2021	405	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 63 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	191,50				
28/01/2021	409	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		417,93			
28/01/2021	410	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 65 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	417,93				
28/01/2021	415	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 67 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	168,64				
Acumulado até o dia:						79.290,74	79.290,74	0,00
29/01/2021	438	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	439	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 78 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-29/01/2021, Comprovante de Transferência 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	598	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 01/2021 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		204.213,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	599	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 83 do empenho 50, Transferência Bancária Arrecadação 01/2021, Extrato 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	204.213,47				
Acumulado até o dia:						285.272,05	285.272,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:					40.804,18C
06/01/2021	601	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 59, Transferência Bancária 13, Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	22.509,42				
06/01/2021	602	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	281,77				
06/01/2021	603	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	6.958,89				
06/01/2021	604	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	0,83				
06/01/2021	605		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 340, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.	5,14				
06/01/2021	606		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 361, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.	27.789,96				
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.		22.509,42			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.		0,83			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.		5,14			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. FGTS.		2.073,11			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.		27.789,96			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. FGTS.		4.550,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.		281,77			
06/01/2021	607		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020.		6.958,89			
Acumulado até o dia:						57.546,01	64.169,40	47.427,57C
07/01/2021	458		Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, resto a pagar 349, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13° Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	2.073,11				
07/01/2021	459		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 358, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.	4.550,28				
Acumulado até o dia:						64.169,40	64.169,40	40.804,18C
11/01/2021	231	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 208, Transferência Bancária 038.675-11/01/2021, Nota Fiscal 0650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.	488,00				
11/01/2021	232	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 362, Aviso de Débito 11.104, Nota Fiscal 14.763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 147/2020, anexo.	641,26				
11/01/2021	233	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 363, Transferência Bancária 001.382-11/01/21, Nota Fiscal 14.762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 145/2020, anexo.	20,42				
11/01/2021	234	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 364, Aviso de Débito 11.105, Nota Fiscal 14.764 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 146/2020, anexo.	260,42				
11/01/2021	235	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 342, Aviso de Débito 11.109, Nota Fiscal 1577 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.	2.671,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	236	235/2020	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, resto a pagar 365, Cheque 857.317, Nota Fiscal 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 142/2020, anexo.	850,00				
11/01/2021	237	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, resto a pagar 343, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 992410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7°) Termo aditivo do Contrato Administrativo N° 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Dezembro de 2020.	22.800,00				
11/01/2021	248	008/2020	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, resto a pagar 309, Transferência Bancária 005.738-11/01/21, Nota Fiscal 432654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz. referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						92.040,40	64.169,40	12.933,18C
20/01/2021	279	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, resto a pagar 26, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 3489928 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.	186,60				
20/01/2021	372	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, resto a pagar 96, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ, descontos de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.	2.557,40				
20/01/2021	460	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 288, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.	10.400,66				
20/01/2021	461		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 360, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.	3.792,57				
20/01/2021	463	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 63, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.	506,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	464		Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, resto a pagar 359, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.	671,47				
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. PIS.		671,47			
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. INSS.		3.792,57			
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. INSS.		10.400,66			
20/01/2021	608		Valor lançamento de ajuste Restos a pagar - folha de pagamento mês de dezembro/2020. PIS.		506,87			
Acumulado até o dia:						110.155,97	79.540,97	10.189,18C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		81,39			
Acumulado até o dia:						0,00	81,39	81,39C
11/01/2021	457	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.316, Extrato N.º Folha Pcto 12/2020.	81,39				
Acumulado até o dia:						81,39	81,39	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		2.441,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.441,56	2.441,56C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		232,30			
Acumulado até o dia:						0,00	232,30	232,30C
Conta: 2.1.8.8.1.04 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		10,39			
Acumulado até o dia:						0,00	10,39	10,39C
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	238	011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Novembro de 2020.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Auxilio Combustível			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		23,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23,32	23,32C
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F			Saldo anterior:					1.483,76C
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		969,86			
Acumulado até o dia:						0,00	969,86	2.453,62C
20/01/2021	465	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 12.003, DARF N.º IRRF 12/2020, pagamento do IRRF da Folha de referencia ao mês 12/2020.	2.453,62				
Acumulado até o dia:						2.453,62	969,86	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	600		Valor ref. despesas com folha de pagamento do mês de dezembro/2020.		5.142,19			
Acumulado até o dia:						0,00	5.142,19	5.142,19C
20/01/2021	462		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 360, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.	5.142,20				
Acumulado até o dia:						5.142,20	5.142,19	0,01D
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					1.636.227,31C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					1.835.643,31C
01/01/2021	172		Encerramento do Exercício Ano de 2020.	1.835.643,31				
Acumulado até o dia:						1.835.643,31	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					4.878.966,94C
01/01/2021	171		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2.862.329,48				
01/01/2021	172		Encerramento do Exercício Ano de 2020.		1.835.643,31			
Acumulado até o dia:						2.862.329,48	1.835.643,31	3.852.280,77C
Conta: 2.3.7.1.2.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Saldo anterior:					2.862.329,48D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021	171		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		2.862.329,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.862.329,48	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	615	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	39.823,62				
Acumulado até o dia:						39.823,62	0,00	39.823,62D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	616	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	5.264,98				
Acumulado até o dia:						5.264,98	0,00	5.264,98D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	617	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.	259,07				
Acumulado até o dia:						259,07	0,00	259,07D
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	350	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01030295 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 no mês Janeiro de 2021.	3.600,07				
20/01/2021	352	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01027310 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 no mês Janeiro de 2021.	49,71				
Acumulado até o dia:						3.649,78	0,00	3.649,78D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	622	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS Patronal Janeiro 2021.	11.315,08				
Acumulado até o dia:						11.315,08	0,00	11.315,08D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	625	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de 2021.	3.608,70				
Acumulado até o dia:						3.608,70	0,00	3.608,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	627	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário 2021. Pis.	351,53				
Acumulado até o dia:						351,53	0,00	351,53D
Conta:	3.1.3.1.1.02		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	374	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.	2.621,89				
20/01/2021	376	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 22985660 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, referente ao parcelamento do reajuste conforme OR 85 NT 13/2020 - 1/12, e autorização da ANS ao plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Pagamento referente ao mês 01/2021.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.706,36	0,00	2.706,36D
Conta:	3.1.3.1.1.03		Plano Odontológico					0,00
			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	223	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72383 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de janeiro de 2021.	720,13				
Acumulado até o dia:						720,13	0,00	720,13D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	324	030/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 14.805 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 und. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 und. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.	811,50				
Acumulado até o dia:						811,50	0,00	811,50D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	345	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	417,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	347	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	8,36				
Acumulado até o dia:						426,32	0,00	426,32D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	257	011/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 9964 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrafas de água mineral 20Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	26,00D
19/01/2021	312	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0113 do favorecido a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de Nº46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de Nº 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.	90,00				
Acumulado até o dia:						116,00	0,00	116,00D
20/01/2021	300	022/2021	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 29839 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de Nº 29.839, emissão 18/12/202.	17,00				
Acumulado até o dia:						133,00	0,00	133,00D
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	321	029/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 14.804 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 009/2021, anexo.	1.115,40				
Acumulado até o dia:						1.115,40	0,00	1.115,40D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:					0,00
27/01/2021	441	046/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	175,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	333	032/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 644682-12/2020 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Nº 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	50,00D
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	246	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63501 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.	3.109,77				
Acumulado até o dia:						3.109,77	0,00	3.109,77D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	394	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 042.762.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	276,60				
20/01/2021	396	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.62.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	17,16				
20/01/2021	401	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	394,88				
20/01/2021	406	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	10,36				
20/01/2021	411	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	25,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	414	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	168,64				
20/01/2021	416	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 11.062.545 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	418	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.162.143 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	11,05				
20/01/2021	420	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.494.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	422	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.708.076 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	12,87				
20/01/2021	424	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.461.431 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	58,25				
20/01/2021	426	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.888.050 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	39,07				
20/01/2021	428	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF 11.273.845 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	30,62				
20/01/2021	430	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 39.065.733 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,25				
20/01/2021	432	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 40.281.234 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	25,67				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	434	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.531.663 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a 11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,19				
Acumulado até o dia:						1.161,43	0,00	1.161,43D
28/01/2021	399	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	7.460,30				
28/01/2021	404	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	191,50				
28/01/2021	409	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	417,93				
Acumulado até o dia:						9.231,16	0,00	9.231,16D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
14/01/2021	263	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18220844 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, Nº 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.	358,84				
Acumulado até o dia:						358,84	0,00	358,84D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	266	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	64,83				
Acumulado até o dia:						64,83	0,00	64,83D
20/01/2021	268	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	979,62				
20/01/2021	270	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº Fatura 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 e 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	109,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	274	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0078 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/01/2021	277	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0077 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/01/2021	294	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	870,65				
20/01/2021	296	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	90,86				
20/01/2021	315	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 362572 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.	600,00				
20/01/2021	387	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente DARF nº NF. 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	28,79				
20/01/2021	390	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº NF. 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	97,82				
20/01/2021	630	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.	0,81				
Acumulado até o dia:								
25/01/2021	382	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	275,88		4.376,39	0,00	4.376,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	385	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	937,41				
Acumulado até o dia:						5.589,68	0,00	5.589,68D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	229	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0566 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.	231,40				
Acumulado até o dia:						231,40	0,00	231,40D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	240	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-11-01-21 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês janeiro de 2021.	1.101,83				
11/01/2021	243	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-11-01-21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	0,00	1.801,83D
20/01/2021	260	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 01/2021-02/2021 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/01/2021 a 09/02/2021.	1.335,39				
20/01/2021	291	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1206526562 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.117,62	0,00	4.117,62D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	355	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0382 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. Nº 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.	824,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						824,44	0,00	824,44D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	379	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0705 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	637	229/2020	Empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentaria Nº 12-3222485 309302629 Sucursal/Apólice Anterior Nº17/17454441, com validade de 04/10/2020 a 04/10/2021.	665,89				
20/01/2021	638	229/2020	Empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800015959, com a vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021, documentos anexos.	183,79				
Acumulado até o dia:						849,68	0,00	849,68D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	336	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	2.033,79				
20/01/2021	338	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº NF. 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	212,25				
Acumulado até o dia:						2.246,04	0,00	2.246,04D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred.320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
11/01/2021	561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
Acumulado até o dia:						13,34	0,00	13,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	569		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred.317.848 do(a) Raissa Morais Cruzeiro.	8,00				
12/01/2021	576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.	7,95				
12/01/2021	577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.	7,95				
Acumulado até o dia:						37,24	0,00	37,24D
20/01/2021	570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred.317.848 do(a) Raissa Morais Cruzeiro.	8,00				
Acumulado até o dia:						45,24	0,00	45,24D
25/01/2021	562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
25/01/2021	563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/01/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 320.214 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
Acumulado até o dia:						58,58	0,00	58,58D
28/01/2021	578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.	7,95				
28/01/2021	579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 31/01/2021, conforme Recibo Nº: Cartão Cred. 317.897 do(a) Nayara Carvalho Oliveira.	7,95				
Acumulado até o dia:						74,48	0,00	74,48D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	306	024/2021	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 0053 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N 08/2020. anexo	4.372,50				
Acumulado até o dia:						4.372,50	0,00	4.372,50D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	285	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2127 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	254	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9095 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
20/01/2021	282	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0894 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	251	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0103 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0103 de mês Dezembro de 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
20/01/2021	342	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4730 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	0,00	14.100,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	288	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4308 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.	235,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	318	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4412 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.	320,00				
Acumulado até o dia:						555,00	0,00	555,00D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	327	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	2.263,75				
20/01/2021	329	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente DARF nº FAT. 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	236,25				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	309	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0587 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						346,50	0,00	346,50D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	133		Baixa do Bem 00377 - IMPRESSORA em 12/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	0,01				
12/01/2021	134		Baixa do Bem 00643 - IMPRESSORA em 12/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	135		Baixa do Bem 00644 - IMPRESSORA em 12/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	0,01				
Acumulado até o dia:						0,03	0,00	0,03D
15/01/2021	136		Baixa do Bem 00267 - IMPRESSORA em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	0,01				
15/01/2021	137		Baixa do Bem 00541 - IMPRESSORA em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	0,01				
15/01/2021	138		Baixa do Bem 0544 - IMPRESSORA em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	0,01				
15/01/2021	139		Baixa do Bem 0738 - PROJETOR em 15/01/2021 - Motivo: Conforme Ata da Reunião Plenária CDIX do Conselho Regional de odontologia de Mato Grosso, realizada no dia 17 de Setembro de 2018, fica autorizado a baixa dos equipamentos de impressão inserível, que são as impressoras e periféricos, de acordo com a Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão em assembleia..	2.698,00				
Acumulado até o dia:						2.698,06	0,00	2.698,06D
18/01/2021	173		Baixa do Bem 00386 - SPRINGER SPLIT em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	174		Baixa do Bem 00402 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	175		Baixa do Bem 00403 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	176		Baixa do Bem 00406 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	177		Baixa do Bem 00407 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	178		Baixa do Bem 00408 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	179		Baixa do Bem 00409 - EVAPORIZADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	180		Baixa do Bem 00391 - AR CONDICIONADO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	181		Baixa do Bem 00392 - AR CONDICIONADO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	182		Baixa do Bem 00142 - BALCÃO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	183		Baixa do Bem 00139 - BALCÃO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	184		Baixa do Bem 00312 - MESA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	187		Baixa do Bem 00648 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	188		Baixa do Bem 00649 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	189		Baixa do Bem 00650 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	190		Baixa do Bem 00651 - CAIXA ACUSTICA. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	191		Baixa do Bem 00642 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	192		Baixa do Bem 0770 - CENTRAL DE ALARME em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	193		Baixa do Bem 00675 - MOTOR VERCULANTE. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	195		Baixa do Bem 00546 - NOTBOOKS em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	196		Baixa do Bem 00343 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	197		Baixa do Bem 00344 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	198		Baixa do Bem 0736 - MONITOR 18,5 AOC-LED em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	512,98				
18/01/2021	199		Baixa do Bem 0745 - MONITOR LED AOC em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	429,00				
18/01/2021	200		Baixa do Bem 00547 - NOTBOOKS em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	201		Baixa do Bem 00538 - COMPUTADOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	202		Baixa do Bem 00631 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	203		Baixa do Bem 00632 - CPU em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	204		Baixa do Bem 00633 - MONITOR. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	205		Baixa do Bem 00634 - MONITOR. em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	206		Baixa do Bem 00528 - MONITOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	207		Baixa do Bem 00529 - MONITOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	208		Baixa do Bem 00530 - MONITOR em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	209		Baixa do Bem 00647 - MESA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	210		Baixa do Bem 00379 - BEBEDOURO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	211		Baixa do Bem 00388 - BEBEDOURO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	212		Baixa do Bem 00159 - FOGÃO em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	213		Baixa do Bem 00161 - MESA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	0,01				
18/01/2021	214		Baixa do Bem 00703 - EVAPORADORA em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22º Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..	2.200,00				
Acumulado até o dia:						7.640,39	0,00	7.640,39D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	358	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº NJQ-8136 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	360	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº QBL-4458 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	362	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OLI-9660 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	364	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OBK-3722 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	560,00D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	367	039/2021	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA nº DAM-95694336 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	1.258,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	370	040/2021	Liquidação do Empenho 40, referente GUIA nº DAM-25242/2021-31 do favorecido a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	242,50				
Acumulado até o dia:						1.500,76	0,00	1.500,76D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
08/01/2021	216	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.	5.566,16				
Acumulado até o dia:						5.566,16	0,00	5.566,16D
20/01/2021	218	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 04/01/2021 A 08/01/2021.	2.427,58				
Acumulado até o dia:						7.993,74	0,00	7.993,74D
22/01/2021	220	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.	2.105,80				
Acumulado até o dia:						10.099,54	0,00	10.099,54D
29/01/2021	438	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	598	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 01/2021 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	204.213,47				
Acumulado até o dia:						216.080,85	0,00	216.080,85D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	583	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		369.460,66			
29/01/2021	587	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		15,86			
Acumulado até o dia:						0,00	369.476,52	369.476,52C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	592	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		39.234,02			
Acumulado até o dia:						0,00	39.234,02	39.234,02C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	584	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		12.563,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	586	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		172,08			
29/01/2021	589	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.796,54	12.796,54C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	595	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		2.505,00			
29/01/2021	596	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		165,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,31	2.670,31C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	582	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		3.407,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.407,12	3.407,12C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	593	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		599,02			
Acumulado até o dia:						0,00	599,02	599,02C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	588	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		1.354,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,40	1.354,40C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	585	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		3.273,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273,43	3.273,43C
Conta:	4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	594	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		98,91			
Acumulado até o dia:						0,00	98,91	98,91C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	590	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	122,80	122,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	591	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021. Pagamento de Multa Processo Ético.		492,72			
Acumulado até o dia:						0,00	492,72	492,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	470	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		3,37			
29/01/2021	515	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		24,03			
29/01/2021	555	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		81,04			
29/01/2021	581	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	108,68	108,68C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	185		Baixa do Bem 00114 - SOFÁ em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	186		Baixa do Bem 00115 - SOFÁ em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
18/01/2021	194		Baixa do Bem 00004 - COFRE em 18/01/2021 - Motivo: Bem móvel baixado conforme Ata da 22ª Reunião Plenária deste Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, de 18 de Janeiro de 2021, conforme Decisão deste CROMT de número 01/02, dada a portaria de número 005/92 de 05 de Maio de 1992. Sendo anexada a este documento de baixa cópia da decisão..		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	0,03C
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	471	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		3.298,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.298,75	3.298,75C
05/01/2021	472	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		457,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.756,12	3.756,12C
06/01/2021	473	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		112,22			
06/01/2021	474	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		165,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.034,15	4.034,15C
08/01/2021	475	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.396,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	476	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.325,66			
08/01/2021	477	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		544,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,90	7.300,90C
11/01/2021	478	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		3.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,38	11.200,38C
12/01/2021	479	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		905,26			
Acumulado até o dia:						0,00	12.105,64	12.105,64C
13/01/2021	480	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		769,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.875,30	12.875,30C
15/01/2021	481	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		743,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.618,30	13.618,30C
18/01/2021	482	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.312,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.931,27	14.931,27C
19/01/2021	483	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		446,06			
19/01/2021	484	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		985,41			
Acumulado até o dia:						0,00	16.362,74	16.362,74C
20/01/2021	485	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		104,96			
20/01/2021	486	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		282,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.750,40	16.750,40C
21/01/2021	487	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.473,82			
Acumulado até o dia:						0,00	18.224,22	18.224,22C
22/01/2021	488	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		440,06			
22/01/2021	489	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		257,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.921,82	18.921,82C
25/01/2021	490	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		127,80			
25/01/2021	491	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		2.061,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.110,65	21.110,65C
26/01/2021	492	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.402,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.512,98	22.512,98C
27/01/2021	493	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		460,17			
27/01/2021	494	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.998,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.972,14	24.972,14C
28/01/2021	495	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.861,37			
Acumulado até o dia:						0,00	26.833,51	26.833,51C
29/01/2021	496	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		336,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.169,89	27.169,89C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições						Saldo anterior:		0,00
20/01/2021	437	045/2021	Restituição referente a quitação de pagamento dos juros e multas gerados nas darfs emitidas as faturas ou notas fiscais da ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Eneria Eletrica S.A., devido ao recolhimento após data de vencimento, Executado pelo Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana. conforme documentos anexo.		37,64			
Acumulado até o dia:						0,00	37,64	37,64C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.073.860,65				
Acumulado até o dia:						3.073.860,65	0,00	3.073.860,65D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.	283.691,56				
Acumulado até o dia:						283.691,56	0,00	283.691,56D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.	233.280,39				
Acumulado até o dia:						233.280,39	0,00	233.280,39D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.	31.157,11				
Acumulado até o dia:						31.157,11	0,00	31.157,11D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.	14.104,72				
Acumulado até o dia:						14.104,72	0,00	14.104,72D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.046,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.046,64	0,00	1.046,64D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.351,22				
Acumulado até o dia:						25.351,22	0,00	25.351,22D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	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:				0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
	02/01/2021	27		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00
	02/01/2021	28		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					0,00
	02/01/2021	29		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
	02/01/2021	30		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
	02/01/2021	31		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.053,67				
Acumulado até o dia:						1.053,67	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
	02/01/2021	32		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					0,00
	02/01/2021	33		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					0,00
	02/01/2021	34		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2021	35		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2021	36		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	502.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						502.000,00	0,00	502.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.794,05				
Acumulado até o dia:						50.794,05	0,00	50.794,05D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.	67.725,40				
Acumulado até o dia:						67.725,40	0,00	67.725,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04		Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.	74.364,16				
Acumulado até o dia:						74.364,16	0,00	74.364,16D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Sindicato	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.12		Auxílio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.573,22				
Acumulado até o dia:						150.573,22	0,00	150.573,22D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.	54.166,38				
Acumulado até o dia:						54.166,38	0,00	54.166,38D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.	288.000,00				
Acumulado até o dia:						288.000,00	0,00	288.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
	02/01/2021	57		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					0,00
	02/01/2021	58		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
	02/01/2021	59		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
	02/01/2021	60		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
	02/01/2021	61		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
	02/01/2021	62		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
	02/01/2021	63		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
	02/01/2021	64		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2021	65		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.175,00				
Acumulado até o dia:						9.175,00	0,00	9.175,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
	02/01/2021	66		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativáveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.718,76				
Acumulado até o dia:						30.718,76	0,00	30.718,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.	14.500,00				
Acumulado até o dia:						14.500,00	0,00	14.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.	104.962,00				
Acumulado até o dia:						104.962,00	0,00	104.962,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada					0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.	46.052,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.052,00	0,00	46.052,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.	18.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.	126.000,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	0,00	126.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.	76.850,00				
Acumulado até o dia:						76.850,00	0,00	76.850,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.	51.947,00				
Acumulado até o dia:						51.947,00	0,00	51.947,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2021	115	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.524.481,99				
Acumulado até o dia:						1.524.481,99	0,00	1.524.481,99D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2021	116	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2021	117	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2021	118	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
	02/01/2021	119	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Subvenções					0,00
	02/01/2021	120	Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					0,00
	02/01/2021	121	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
	02/01/2021	122	Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					0,00
	02/01/2021	123	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2021	124	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					Saldo anterior:
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.	180.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					Saldo anterior:
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.	118.436,00				0,00
Acumulado até o dia:						118.436,00	0,00	118.436,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					Saldo anterior:
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				0,00
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral					Saldo anterior:
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior:
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					Saldo anterior:
02/01/2021	131		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				0,00
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior:
02/01/2021	132		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500,00				0,00
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar Processados					Saldo anterior:
02/01/2021	140	026/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA. 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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3975453 e 3975454 emitidas em 21/12/2020.	186,60				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	141	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.	506,87				
02/01/2021	142	084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ.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 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.	2.557,40				
02/01/2021	144	089/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda.Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019, sendo o prazo de vigência para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020.	4.425,00				
02/01/2021	146	092/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF N° 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.	5.764,18				
02/01/2021	148	018/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.	488,00				
02/01/2021	149	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.	10.400,66				
02/01/2021	151	008/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz.Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.	139,90				
02/01/2021	152	081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado 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° 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.	2.671,00				
02/01/2021	154		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13° Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	2.073,11				
02/01/2021	155		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.	4.550,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	156		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.	671,47				
02/01/2021	157		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.	3.792,57				
02/01/2021	158		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.	27.789,96				
02/01/2021	159	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 147/2020, anexo.	641,26				
02/01/2021	160	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 145/2020, anexo.	20,42				
02/01/2021	161	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 146/2020, anexo.	260,42				
02/01/2021	162	235/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo.Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 142/2020, anexo.	850,00				
02/01/2021	165	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	22.509,42				
02/01/2021	166	05/01/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	281,77				
02/01/2021	167	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	6.958,89				
02/01/2021	168	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	0,83				
02/01/2021	169		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.	5,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	170	011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Novembro de 2020.	22.800,00				
Acumulado até o dia:						120.345,15	0,00	120.345,15D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					120.345,15D
02/01/2021	140	026/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3975453 e 3975454 emitidas em 21/12/2020.		186,60			
02/01/2021	141	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.		506,87			
02/01/2021	142	084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ.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 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.		2.557,40			
02/01/2021	144	089/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda.Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de Nº 36/2020 e ao Contrato Administrativo de Nº 39/2019, sendo o prazo de vigência para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020.		4.425,00			
02/01/2021	146	092/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF Nº 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.		5.764,18			
02/01/2021	148	018/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.		488,00			
02/01/2021	149	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.		10.400,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	151	008/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz.Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.		139,90			
02/01/2021	152	081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.		2.671,00			
02/01/2021	154		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13º Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		2.073,11			
02/01/2021	155		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.		4.550,28			
02/01/2021	156		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.		671,47			
02/01/2021	157		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.		3.792,57			
02/01/2021	158		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.		27.789,96			
02/01/2021	159	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 147/2020, anexo.		641,26			
02/01/2021	160	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 145/2020, anexo.		20,42			
02/01/2021	161	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 146/2020, anexo.		260,42			
02/01/2021	162	235/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo.Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 142/2020, anexo.		850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	165	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		22.509,42			
02/01/2021	166	05/01/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		281,77			
02/01/2021	167	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		6.958,89			
02/01/2021	168	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		0,83			
02/01/2021	169		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.		5,14			
02/01/2021	170	011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) Termo aditivo do Contrato Administrativo Nº 19/2016 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Novembro de 2020.		22.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.345,15	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.073.860,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.073.860,65	3.073.860,65C
29/01/2021	583	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	369.460,66				
29/01/2021	587	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	15,86				
Acumulado até o dia:						369.476,52	3.073.860,65	2.704.384,13C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.		283.691,56			
Acumulado até o dia:						0,00	283.691,56	283.691,56C
29/01/2021	592	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	39.234,02				
Acumulado até o dia:						39.234,02	283.691,56	244.457,54C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.		233.280,39			
Acumulado até o dia:						0,00	233.280,39	233.280,39C
29/01/2021	584	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	12.563,56				
29/01/2021	586	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	172,08				
29/01/2021	589	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	60,90				
Acumulado até o dia:						12.796,54	233.280,39	220.483,85C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.		31.157,11			
Acumulado até o dia:						0,00	31.157,11	31.157,11C
29/01/2021	595	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	2.505,00				
29/01/2021	596	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	165,31				
Acumulado até o dia:						2.670,31	31.157,11	28.486,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.		14.104,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.104,72	14.104,72C
29/01/2021	582	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	3.407,12				
Acumulado até o dia:						3.407,12	14.104,72	10.697,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.046,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,64	1.046,64C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
29/01/2021	593	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	599,02				
Acumulado até o dia:						599,02	500,00	99,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					0,00
	02/01/2021	10	Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
	02/01/2021	11	Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	02/01/2021	12	Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
	29/01/2021	588	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	1.354,40			
Acumulado até o dia:						1.354,40	5.000,00	3.645,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2021	13	Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00
	02/01/2021	14	Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	02/01/2021	15	Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
	29/01/2021	585	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	3.273,43			
Acumulado até o dia:						3.273,43	15.000,00	11.726,57C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
	02/01/2021	16	Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2021	17	Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
	29/01/2021	594	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	98,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98,91	500,00	401,09C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/01/2021	590	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	122,80				
Acumulado até o dia:						122,80	1.000,00	877,20C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.351,22			
Acumulado até o dia:						0,00	25.351,22	25.351,22C
29/01/2021	591	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021. Pagamento de Multa Processo Ético.	492,72				
Acumulado até o dia:						492,72	25.351,22	24.858,50C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
29/01/2021	470	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	3,37				
29/01/2021	515	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	24,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	555	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	81,04				
29/01/2021	581	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.	0,24				
Acumulado até o dia:						108,68	40.000,00	39.891,32C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
04/01/2021	471	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	3.298,75				
Acumulado até o dia:						3.298,75	400.000,00	396.701,25C
05/01/2021	472	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	457,37				
Acumulado até o dia:						3.756,12	400.000,00	396.243,88C
06/01/2021	473	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	112,22				
06/01/2021	474	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	165,81				
Acumulado até o dia:						4.034,15	400.000,00	395.965,85C
08/01/2021	475	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.396,62				
08/01/2021	476	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.325,66				
08/01/2021	477	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	544,47				
Acumulado até o dia:						7.300,90	400.000,00	392.699,10C
11/01/2021	478	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	3.899,48				
Acumulado até o dia:						11.200,38	400.000,00	388.799,62C
12/01/2021	479	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	905,26				
Acumulado até o dia:						12.105,64	400.000,00	387.894,36C
13/01/2021	480	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	769,66				
Acumulado até o dia:						12.875,30	400.000,00	387.124,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	481	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	743,00				
Acumulado até o dia:						13.618,30	400.000,00	386.381,70C
18/01/2021	482	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.312,97				
Acumulado até o dia:						14.931,27	400.000,00	385.068,73C
19/01/2021	483	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	446,06				
19/01/2021	484	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	985,41				
Acumulado até o dia:						16.362,74	400.000,00	383.637,26C
20/01/2021	485	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	104,96				
20/01/2021	486	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	282,70				
Acumulado até o dia:						16.750,40	400.000,00	383.249,60C
21/01/2021	487	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.473,82				
Acumulado até o dia:						18.224,22	400.000,00	381.775,78C
22/01/2021	488	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	440,06				
22/01/2021	489	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	257,54				
Acumulado até o dia:						18.921,82	400.000,00	381.078,18C
25/01/2021	490	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	127,80				
25/01/2021	491	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	2.061,03				
Acumulado até o dia:						21.110,65	400.000,00	378.889,35C
26/01/2021	492	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.402,33				
Acumulado até o dia:						22.512,98	400.000,00	377.487,02C
27/01/2021	493	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	460,17				
27/01/2021	494	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.998,99				
Acumulado até o dia:						24.972,14	400.000,00	375.027,86C
28/01/2021	495	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	1.861,37				
Acumulado até o dia:						26.833,51	400.000,00	373.166,49C
29/01/2021	496	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.	336,38				
Acumulado até o dia:						27.169,89	400.000,00	372.830,11C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2021 29			Dotação orçamentária no exercício 2021.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								0,00
02/01/2021 30			Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								0,00
02/01/2021 31			Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.053,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053,67	1.053,67C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								0,00
02/01/2021 32			Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações								0,00
02/01/2021 33			Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições								0,00
02/01/2021 34			Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
20/01/2021 437	045/2021		Restituição referente a quitação de pagamento dos juros e multas gerados nas darfs emitidas as faturas ou notas fiscais da ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Eneria Eletrica S.A., devido ao recolhimento após data de vencimento, Executado pelo Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana. conforme documentos anexo.	37,64				
Acumulado até o dia:						37,64	1.500,00	1.462,36C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								0,00
02/01/2021 35			Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física								0,00
29/01/2021 583	047/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		369.460,66			
29/01/2021 587	047/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		15,86			
Acumulado até o dia:						0,00	369.476,52	369.476,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	592	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		39.234,02			
Acumulado até o dia:						0,00	39.234,02	39.234,02C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	584	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		12.563,56			
29/01/2021	586	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		172,08			
29/01/2021	589	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		60,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.796,54	12.796,54C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	595	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		2.505,00			
29/01/2021	596	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		165,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,31	2.670,31C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	582	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		3.407,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.407,12	3.407,12C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	593	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		599,02			
Acumulado até o dia:						0,00	599,02	599,02C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	588	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		1.354,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,40	1.354,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	585	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		3.273,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273,43	3.273,43C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	594	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		98,91			
Acumulado até o dia:						0,00	98,91	98,91C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					0,00
			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	590	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	122,80	122,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	591	047/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021. Pagamento de Multa Processo Ético.		492,72			
Acumulado até o dia:						0,00	492,72	492,72C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:					0,00
29/01/2021	470	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		3,37			
29/01/2021	515	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		24,03			
29/01/2021	555	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		81,04			
29/01/2021	581	047/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de janeiro de 2021.		0,24			
Acumulado até o dia:						0,00	108,68	108,68C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	471	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		3.298,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.298,75	3.298,75C
05/01/2021	472	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		457,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.756,12	3.756,12C
06/01/2021	473	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		112,22			
06/01/2021	474	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		165,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.034,15	4.034,15C
08/01/2021	475	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.396,62			
08/01/2021	476	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.325,66			
08/01/2021	477	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		544,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,90	7.300,90C
11/01/2021	478	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		3.899,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,38	11.200,38C
12/01/2021	479	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		905,26			
Acumulado até o dia:						0,00	12.105,64	12.105,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	480	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		769,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.875,30	12.875,30C
15/01/2021	481	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		743,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.618,30	13.618,30C
18/01/2021	482	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.312,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.931,27	14.931,27C
19/01/2021	483	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		446,06			
19/01/2021	484	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		985,41			
Acumulado até o dia:						0,00	16.362,74	16.362,74C
20/01/2021	485	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		104,96			
20/01/2021	486	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		282,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.750,40	16.750,40C
21/01/2021	487	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.473,82			
Acumulado até o dia:						0,00	18.224,22	18.224,22C
22/01/2021	488	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		440,06			
22/01/2021	489	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		257,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.921,82	18.921,82C
25/01/2021	490	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		127,80			
25/01/2021	491	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		2.061,03			
Acumulado até o dia:						0,00	21.110,65	21.110,65C
26/01/2021	492	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.402,33			
Acumulado até o dia:						0,00	22.512,98	22.512,98C
27/01/2021	493	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		460,17			
27/01/2021	494	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.998,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.972,14	24.972,14C
28/01/2021	495	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		1.861,37			
Acumulado até o dia:						0,00	26.833,51	26.833,51C
29/01/2021	496	047/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 01/2021.		336,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.169,89	27.169,89C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	437	045/2021	Restituição referente a quitação de pagamento dos juros e multas gerados nas darfs emitidas as faturas ou notas fiscais da ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Eneria Eletrica S.A., devido ao recolhimento após data de vencimento, Executado pelo Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana. conforme documentos anexo.		37,64			
Acumulado até o dia:						0,00	37,64	37,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		502.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	502.000,00	502.000,00C
04/01/2021	609	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	502.000,00	52.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.794,05			
Acumulado até o dia:						0,00	50.794,05	50.794,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		67.725,40			
Acumulado até o dia:						0,00	67.725,40	67.725,40C
04/01/2021	618	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021.	67.725,40				
Acumulado até o dia:						67.725,40	67.725,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		74.364,16			
Acumulado até o dia:						0,00	74.364,16	74.364,16C
04/01/2021	610	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salários do exercício de 2021.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	74.364,16	29.364,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	611	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
05/01/2021	349	036/2021	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.573,22			
Acumulado até o dia:						0,00	150.573,22	150.573,22C
04/01/2021	612	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.	150.573,22				
Acumulado até o dia:						150.573,22	150.573,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		54.166,38			
Acumulado até o dia:						0,00	54.166,38	54.166,38C
04/01/2021	613	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	54.166,38				
Acumulado até o dia:						54.166,38	54.166,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	614	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
05/01/2021	373	041/2021	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 2021. Pagamento referente ao mês 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
06/01/2021	222	002/2021	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		288.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288.000,00	288.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
20/01/2021	440	046/2021	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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.	175,00				
20/01/2021	689	052/2021	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 04/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00282/2021-20/01/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	30.000,00	29.650,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
28/01/2021	694	053/2021	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagem ao município de Campo Verde - MT, na data 05/02/2021, para realizar palestra de Como Publicar Sem Infringir o Código de Ética. Na data de 06/02/2021 no plenarinho da Câmara Municipal.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	45.000,00	43.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	323	030/2021	Valor empenhada Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 und. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 und. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	10.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/01/2021	344	035/2021	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.175,00	9.175,00C
05/01/2021	256	011/2021	Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de N°004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrafões de água mineral 20Lt.	26,00				
05/01/2021	299	022/2021	Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de N° 29.839, emissão 18/12/202.	17,00				
05/01/2021	311	026/2020	Valor empenhado a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de N°46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de N° 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.043,00	9.175,00	7.132,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
05/01/2021	320	029/2021	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, Contrato Administrativo N°04/2020, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 und. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 009/2021, anexo.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
08/01/2021	302	023/2021	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	2.000,00	580,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/01/2021	332	032/2021	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato N° 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	10.000,00	9.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
05/01/2021	393	045/2021	Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra Mês 01/2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
05/01/2021	262	013/2021	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2021, N° 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	9.000,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
05/01/2021	249	008/2021	Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2021.	980,00				
05/01/2021	265	014/2021	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 de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.	18.000,00				
05/01/2021	273	015/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos.	2.300,00				
05/01/2021	276	016/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Fevereiro de 2021, documentos em anexo.	12.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	293	021/2021	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 retenção a Fatura de Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.	13.000,00				
05/01/2021	314	027/2021	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Janeiro de 2021.	1.800,00				
05/01/2021	381	043/2021	Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	5.000,00				
05/01/2021	384	044/2021	Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	16.000,00				
05/01/2021	629	050/20231	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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						72.480,00	90.000,00	17.520,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
06/01/2021	228	004/2021	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
05/01/2021	242	006/2021	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	1.400,00				
05/01/2021	259	012/2021	Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/02/2021 a 09/03/2021.	2.670,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	290	020/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						10.070,78	55.000,00	44.929,22C
06/01/2021	239	005/2021	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2021.	6.610,98				
Acumulado até o dia:						16.681,76	55.000,00	38.318,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/01/2021	354	037/2021	Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4° 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 referência a NF. N° 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	10.000,00	8.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/01/2021	378	042/2021	Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 006/2021, documentos anexos.	5.950,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	20.000,00	14.050,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.718,76			
Acumulado até o dia:						0,00	30.718,76	30.718,76C
05/01/2021	335	033/2021	Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Fevereiro de 2021.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	30.718,76	10.718,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.		14.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.500,00	14.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
11/01/2021	556	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.	26,68				
11/01/2021	572	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	31,80				
Acumulado até o dia:						58,48	15.000,00	14.941,52C
12/01/2021	565	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.	16,00				
Acumulado até o dia:						74,48	15.000,00	14.925,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.		104.962,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.962,00	104.962,00C
05/01/2021	305	024/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º08/2020. anexo.	21.862,50				
Acumulado até o dia:						21.862,50	104.962,00	83.099,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
05/01/2021	284	018/2021	Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de N° 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.	12.600,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	16.000,00	3.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.		46.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.052,00	46.052,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	253	010/2020	Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.	2.100,00				
05/01/2021	281	017/2021	Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Janeiro de 2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	46.052,00	42.202,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.		18.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	18.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
05/01/2021	250	009/2021	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0108 de mês Janeiro de 2021.	70.000,00				
05/01/2021	341	034/2021	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Fevereiro de 2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						70.500,00	170.000,00	99.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.		126.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.000,00	126.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
05/01/2021	287	019/2021	Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Janeiro de 2021.	2.800,00				
05/01/2021	317	028/2020	Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	14.000,00	5.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
05/01/2021	326	031/2021	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo N° 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de N° 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.		76.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.850,00	76.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.		51.947,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.947,00	51.947,00C
05/01/2021	308	025/2021	Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Janeiro de 2021.	1.732,50				
Acumulado até o dia:						1.732,50	51.947,00	50.214,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
05/01/2021	245	007/2021	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	50.000,00	42.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					0,00
	02/01/2021	114	Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2021	115	Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.524.481,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.481,99	1.524.481,99C
	05/01/2021	597	049/2021	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	1.524.481,99	624.481,99C
	06/01/2021	215	001/2021	200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	1.524.481,99	424.481,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		Juros Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2021	116	Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos					0,00
	02/01/2021	117	Dotação orçamentária no exercício 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2021	118	Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					0,00
	02/01/2021	119	Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Subvenções					0,00
	02/01/2021	120	Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		IPVA					0,00
	02/01/2021	121	Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
05/01/2021	357	038/2021	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136, Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660 E CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	3.000,00	2.440,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
05/01/2021	366	039/2021	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	1.258,26				
05/01/2021	369	040/2021	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	242,50				
Acumulado até o dia:						1.500,76	3.000,00	1.499,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.		118.436,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.436,00	118.436,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	225	003/2021	Valor empenhado a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aoarelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V, codigo 096652331 n° de serie 9300000707YJ02A, conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 020/2021, de 08/01/2020.	5.990,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	118.436,00	112.446,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	131		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	132		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	609	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
29/01/2021	615	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	39.823,62				
Acumulado até o dia:						39.823,62	450.000,00	410.176,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	618	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021.		67.725,40			
Acumulado até o dia:						0,00	67.725,40	67.725,40C
27/01/2021	620	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário 1/3 de férias 2021.	3.231,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.231,04	67.725,40	64.494,36C
28/01/2021	619	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias 2021.	9.783,84				
Acumulado até o dia:						13.014,88	67.725,40	54.710,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	610	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salários do exercício de 2021.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
29/01/2021	616	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	5.264,98				
Acumulado até o dia:						5.264,98	45.000,00	39.735,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	611	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
28/01/2021	617	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.	259,07				
Acumulado até o dia:						259,07	2.000,00	1.740,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários						Saldo anterior:		0,00
05/01/2021	349	036/2021	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
20/01/2021	350	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01030295 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 no mês Janeiro de 2021.	3.600,07				
20/01/2021	352	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01027310 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 no mês Janeiro de 2021.	49,71				
Acumulado até o dia:						3.649,78	50.000,00	46.350,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	612	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.		150.573,22			
Acumulado até o dia:						0,00	150.573,22	150.573,22C
28/01/2021	621	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS salário de férias 2021.	3.247,58				
28/01/2021	622	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS Patronal Janeiro 2021.	11.315,08				
Acumulado até o dia:						14.562,66	150.573,22	136.010,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	613	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		54.166,38			
Acumulado até o dia:						0,00	54.166,38	54.166,38C
28/01/2021	623	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS.	64,48				
28/01/2021	624	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS,	1.041,15				
28/01/2021	625	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de 2021.	3.608,70				
Acumulado até o dia:						4.714,33	54.166,38	49.452,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	614	048/2021	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/01/2021	626	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário de férias 2021. PIS.	130,14				
28/01/2021	627	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário 2021. Pis.	351,53				
Acumulado até o dia:						481,67	6.000,00	5.518,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	373	041/2021	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 2021. Pagamento referente ao mês 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	374	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.	2.621,89				
20/01/2021	376	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 22985660 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, referente ao parcelamento do reajuste conforme OR 85 NT 13/2020 - 1/12, e autorização da ANS ao plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Pagamento referente ao mês 01/2021.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.706,36	32.000,00	29.293,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	222	002/2021	Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
11/01/2021	223	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72383 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de janeiro de 2021.	720,13				
Acumulado até o dia:						720,13	6.000,00	5.279,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	440	046/2021	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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.		175,00			
20/01/2021	689	052/2021	Valor empenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Barra do Bugres, na data 04/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00282/2021-20/01/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
27/01/2021	441	046/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	350,00	175,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
28/01/2021	694	053/2021	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diárias de viagem ao município de Campo Verde - MT, na data 05/02/2021, para realizar palestra de Como Publicar Sem Infringir o Código de Ética. Na data de 06/02/2021 no plenarinho da Câmara Municipal.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,00	1.280,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	323	030/2021	Valor empenhada Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 und. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 und. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
20/01/2021	324	030/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal n° 14.805 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 und. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 und. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.	811,50				
Acumulado até o dia:						811,50	2.000,00	1.188,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	344	035/2021	Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/01/2021	345	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal n° 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	417,96				
20/01/2021	347	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal n° 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	8,36				
Acumulado até o dia:						426,32	20.000,00	19.573,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	256	011/2021	Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao 1° Aditivo ao Contrato Administrativo de N°004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrafões de água mineral 20Lt.		26,00			
05/01/2021	299	022/2021	Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantidade de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de N° 29.839, emissão 18/12/202.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	311	026/2020	Valor empenhado a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de N°46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de N° 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.043,00	2.043,00C
11/01/2021	257	011/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal n° 9964 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao 1° Aditivo ao Contrato Administrativo de N°004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrafas de água mineral 20Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	2.043,00	2.017,00C
19/01/2021	312	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal n° 0113 do favorecido a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de N°46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de N° 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.	90,00				
Acumulado até o dia:						116,00	2.043,00	1.927,00C
20/01/2021	300	022/2021	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal n° 29839 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de N° 29.839, emissão 18/12/202.	17,00				
Acumulado até o dia:						133,00	2.043,00	1.910,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	320	029/2021	Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, Contrato Administrativo N°04/2020, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 009/2021, anexo.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
20/01/2021	321	029/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal n° 14.804 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 009/2021, anexo.	1.115,40				
Acumulado até o dia:						1.115,40	2.000,00	884,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	302	023/2021	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.		1.420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,00	1.420,00C
20/01/2021	303	023/2021	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 12.402 do favorecido a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	1.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	332	032/2021	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato N° 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
20/01/2021	333	032/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 644682-12/2020 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato N° 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	300,00	250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	393	045/2021	Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo esta ao pagamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra Mês 01/2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
20/01/2021	394	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 042.762.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	276,60				
20/01/2021	396	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.62.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	17,16				
20/01/2021	401	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	394,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	406	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	10,36				
20/01/2021	411	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	25,94				
20/01/2021	414	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	168,64				
20/01/2021	416	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 11.062.545 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	418	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.162.143 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	11,05				
20/01/2021	420	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.494.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	422	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.708.076 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	12,87				
20/01/2021	424	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.461.431 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	58,25				
20/01/2021	426	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.888.050 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	39,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	428	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF 11.273.845 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a 11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	30,62				
20/01/2021	430	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 39.065.733 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a 11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,25				
20/01/2021	432	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 40.281.234 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a 11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	25,67				
20/01/2021	434	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.531.663 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a 11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,19				
Acumulado até o dia:						1.161,43	80.000,00	78.838,57C
28/01/2021	399	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	7.460,30				
28/01/2021	404	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	191,50				
28/01/2021	409	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	417,93				
Acumulado até o dia:						9.231,16	80.000,00	70.768,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	262	013/2021	Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 01/2021, N° 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
14/01/2021	263	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18220844 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, N° 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.	358,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						358,84	6.500,00	6.141,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	249	008/2021	Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Fevereiro de 2021.		980,00			
05/01/2021	265	014/2021	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 de serviço VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.		18.000,00			
05/01/2021	273	015/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Fevereiro de 2021, conforme documentos.		2.300,00			
05/01/2021	276	016/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Fevereiro de 2021, documentos em anexo.		12.900,00			
05/01/2021	293	021/2021	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 retenção a Fatura de Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.		13.000,00			
05/01/2021	314	027/2021	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Janeiro de 2021.		1.800,00			
05/01/2021	381	043/2021	Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		5.000,00			
05/01/2021	384	044/2021	Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		16.000,00			
05/01/2021	629	050/20231	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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.480,00	72.480,00C
15/01/2021	266	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	64,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64,83	72.480,00	72.415,17C
20/01/2021	268	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	979,62				
20/01/2021	270	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº Fatura 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 e 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	109,01				
20/01/2021	274	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0078 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/01/2021	277	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0077 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/01/2021	294	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	870,65				
20/01/2021	296	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	90,86				
20/01/2021	315	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 362572 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.	600,00				
20/01/2021	387	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente DARF nº NF. 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	28,79				
20/01/2021	390	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº NF. 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	97,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	630	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.	0,81				
Acumulado até o dia:						4.376,39	72.480,00	68.103,61C
25/01/2021	382	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	275,88				
25/01/2021	385	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	937,41				
Acumulado até o dia:						5.589,68	72.480,00	66.890,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	228	004/2021	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
11/01/2021	229	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0566 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.	231,40				
Acumulado até o dia:						231,40	2.000,00	1.768,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	242	006/2021	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		1.400,00			
05/01/2021	259	012/2021	Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/02/2021 a 09/03/2021.		2.670,78			
05/01/2021	290	020/2021	Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.070,78	10.070,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	239	005/2021	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês Fevereiro de 2021.		6.610,98			
Acumulado até o dia:						0,00	16.681,76	16.681,76C
11/01/2021	240	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-11-01-21 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês janeiro de 2021.	1.101,83				
11/01/2021	243	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-11-01-21 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N º 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.801,83	16.681,76	14.879,93C
20/01/2021	260	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 01/2021-02/2021 do favorecido a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N º 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/01/2021 a 09/02/2021.	1.335,39				
20/01/2021	291	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1206526562 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N º 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.117,62	16.681,76	12.564,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	354	037/2021	Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N º 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N º 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
20/01/2021	355	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0382 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N º 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N º 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	1.800,00	975,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	378	042/2021	Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 006/2021, documentos anexos.		5.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.950,00	5.950,00C
20/01/2021	379	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal n° 0705 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 006/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	5.950,00	5.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	335	033/2021	Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Fevereiro de 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
20/01/2021	336	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal n° 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	2.033,79				
20/01/2021	338	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente DARF n° NF. 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	212,25				
Acumulado até o dia:						2.246,04	20.000,00	17.753,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	556	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.		26,68			
11/01/2021	557	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.	26,68				
11/01/2021	572	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		31,80			
11/01/2021	573	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	31,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58,48	58,48	0,00
12/01/2021	565	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.		16,00			
12/01/2021	566	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.	16,00				
Acumulado até o dia:						74,48	74,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2021	305	024/2021	Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º08/2020. anexo.		21.862,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.862,50	21.862,50C
20/01/2021	306	024/2021	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 0053 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º08/2020. anexo	4.372,50				
Acumulado até o dia:						4.372,50	21.862,50	17.490,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2021	284	018/2021	Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de N° 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.		12.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C
20/01/2021	285	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2127 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de N° 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	12.600,00	11.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2021	253	010/2020	Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.		2.100,00			
05/01/2021	281	017/2021	Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Janeiro de 2021.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
11/01/2021	254	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9095 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	3.850,00	3.500,00C
20/01/2021	282	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0894 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						600,00	3.850,00	3.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	250	009/2021	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0108 de mês Janeiro de 2021.		70.000,00			
05/01/2021	341	034/2021	Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Fevereiro de 2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.500,00	70.500,00C
11/01/2021	251	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0103 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0103 de mês Dezembro de 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	70.500,00	56.500,00C
20/01/2021	342	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4730 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	70.500,00	56.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	287	019/2021	Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Janeiro de 2021.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	317	028/2020	Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	8.800,00C
20/01/2021	288	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4308 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.	235,00				
20/01/2021	318	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4412 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.	320,00				
Acumulado até o dia:						555,00	8.800,00	8.245,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	326	031/2021	Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
20/01/2021	327	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	2.263,75				
20/01/2021	329	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente DARF nº FAT. 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	236,25				
Acumulado até o dia:						2.500,00	25.000,00	22.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	308	025/2021	Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Janeiro de 2021.		1.732,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,50	1.732,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	309	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0587 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.	346,50				
Acumulado até o dia:						346,50	1.732,50	1.386,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	245	007/2021	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - código LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
11/01/2021	246	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63501 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - código LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.	3.109,77				
Acumulado até o dia:						3.109,77	8.000,00	4.890,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	597	049/2021	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
06/01/2021	215	001/2021	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 15/02/2021 a 19/02/2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
08/01/2021	216	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.	5.566,16				
Acumulado até o dia:						5.566,16	1.100.000,00	1.094.433,84C
20/01/2021	218	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 04/01/2021 A 08/01/2021.	2.427,58				
Acumulado até o dia:						7.993,74	1.100.000,00	1.092.006,26C
22/01/2021	220	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.	2.105,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.099,54	1.100.000,00	1.089.900,46C
29/01/2021	438	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	598	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 01/2021 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	204.213,47				
Acumulado até o dia:						216.080,85	1.100.000,00	883.919,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	357	038/2021	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136, Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458, MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660 E CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
20/01/2021	358	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº NJQ-8136 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	360	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº QBL-4458 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	362	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OLI-9660 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	364	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OBK-3722 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	366	039/2021	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		1.258,26			
05/01/2021	369	040/2021	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		242,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,76	1.500,76C
20/01/2021	367	039/2021	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA nº DAM-95694336 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	1.258,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	370	040/2021	Liquidação do Empenho 40, referente GUIA nº DAM-25242/2021-31 do favorecido a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	242,50				
Acumulado até o dia:						1.500,76	1.500,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	225	003/2021	Valor empenhado a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aoarelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V, codigo 096652331 nº de serie 9300000707YJ02A, conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 020/2021, de 08/01/2020.		5.990,00			
08/01/2021	226	003/2021	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 32625 do favorecido a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aoarelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 020/2021, de 08/01/2020.	5.990,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	5.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	615	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		39.823,62			
Acumulado até o dia:						0,00	39.823,62	39.823,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	620	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário 1/3 de férias 2021.		3.231,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.231,04	3.231,04C
28/01/2021	619	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salário de férias 2021.		9.783,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.014,88	13.014,88C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	616	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		5.264,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.264,98	5.264,98C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	617	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação tempo de serviço.		259,07			
Acumulado até o dia:						0,00	259,07	259,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	350	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01030295 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 no mês Janeiro de 2021.		3.600,07			
20/01/2021	351	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 43 do empenho 36, Aviso de Débito 12.044, Boleto Bancário 01030295 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento no mês Janeiro de 2021.	3.600,07				
20/01/2021	352	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01027310 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 no mês Janeiro de 2021.		49,71			
20/01/2021	353	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 44 do empenho 36, Aviso de Débito 12.045, Boleto Bancário 01027310 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. onde foi solicitado e autorizado pela diretoria deste CROMT, conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento no mês Janeiro de 2021.	49,71				
Acumulado até o dia:						3.649,78	3.649,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
28/01/2021	621	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS salário de férias 2021.		3.247,58			
28/01/2021	622	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS Patronal Janeiro 2021.		11.315,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.562,66	14.562,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
28/01/2021	623	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS.		64,48			
28/01/2021	624	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de férias 2021. FGTS,		1.041,15			
28/01/2021	625	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com salário de 2021.		3.608,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.714,33	4.714,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
28/01/2021	626	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário de férias 2021. PIS.		130,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	627	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 01/2021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com salário 2021. Pis.		351,53			
Acumulado até o dia:						0,00	481,67	481,67C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
20/01/2021	374	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.		2.621,89			
20/01/2021	375	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 52 do empenho 41, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.	2.621,89				
20/01/2021	376	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Fatura nº 22985660 do favorecido a UNIMED CUIABÁ, referente ao parcelamento do reajuste conforme OR 85 NT 13/2020 - 1/12, e autorização da ANS ao plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Pagamento referente ao mês 01/2021.		84,47			
20/01/2021	377	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 53 do empenho 41, Aviso de Débito 12.007, Fatura 22985660 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.706,36	2.706,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico						Saldo anterior:		0,00
11/01/2021	223	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72383 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de janeiro de 2021.		720,13			
11/01/2021	224	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 4 do empenho 2, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 72383 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Janeiro de 2021.	720,13				
Acumulado até o dia:						720,13	720,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias						Saldo anterior:		0,00
27/01/2021	441	046/2021	Liquidação do Empenho 46, referente Comprovante de Transferência nº 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.		175,00			
27/01/2021	442	046/2021	Pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, liquidação 79 do empenho 46, Transferência Bancária 008.568-27/01/21, Comprovante de Transferência 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	324	030/2021	Liquidação do Empenho 30, referente Nota Fiscal nº 14.805 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 unid. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 unid. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.		811,50			
20/01/2021	325	030/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 34 do empenho 30, Aviso de Débito 12.036, Nota Fiscal 14.805 ref. a Valor empenhadao Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 unid. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 unid. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.	811,50				
Acumulado até o dia:						811,50	811,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	345	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		417,96			
20/01/2021	346	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 41 do empenho 35, Aviso de Débito 12.042, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	417,96				
20/01/2021	347	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 136733 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		8,36			
20/01/2021	348	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 42 do empenho 35, Aviso de Débito 12.043, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.	8,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						426,32	426,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	257	011/2021	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 9964 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20Lt.		26,00			
11/01/2021	258	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 857.319, Nota Fiscal 9964 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	26,00	0,00
19/01/2021	312	026/2020	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0113 do favorecido a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de Nº46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de Nº 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.		90,00			
19/01/2021	313	026/2020	Pago a M. C. B. FERRO, liquidação 30 do empenho 26, Cheque 857.329, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de Nº46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de Nº 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.	90,00				
Acumulado até o dia:						116,00	116,00	0,00
20/01/2021	300	022/2021	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 29839 do favorecido a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de Nº 29.839, emissão 18/12/202.		17,00			
20/01/2021	301	022/2021	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 26 do empenho 22, Transferência Bancária 002.534-200121, Nota Fiscal 29839 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de Nº 29.839, emissão 18/12/202.	17,00				
Acumulado até o dia:						133,00	133,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	321	029/2021	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 14.804 do favorecido a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 009/2021, anexo.		1.115,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	322	029/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 33 do empenho 29, Aviso de Débito 12.035, Nota Fiscal 14.804 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a váco, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 009/2021, anexo.	1.115,40				
Acumulado até o dia:						1.115,40	1.115,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	303	023/2021	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 12.402 do favorecido a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.		1.420,00			
20/01/2021	304	023/2021	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 27 do empenho 23, Transferência Bancária 255.806-20/01/21, Nota Fiscal 12.402 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	1.420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	333	032/2021	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 644682-12/2020 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato N° 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.		50,00			
20/01/2021	334	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 32, Aviso de Débito 12.038, Fatura 644682-12/2020 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato N° 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	394	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 042.762.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		276,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	395	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 59 do empenho 45, Aviso de Débito 12.018, Nota Fiscal 042.762.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	276,60				
20/01/2021	396	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.62.933 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		17,16			
20/01/2021	398	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 60 do empenho 45, Aviso de Débito 12.023, DARF NF. 42.62.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	17,16				
20/01/2021	401	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		394,88			
20/01/2021	402	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12.020, DARF NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	394,88				
20/01/2021	406	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		10,36			
20/01/2021	407	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 64 do empenho 45, Aviso de Débito 12.021, DARF NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	10,36				
20/01/2021	411	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		25,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	412	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 66 do empenho 45, Aviso de Débito 12.022, DARF NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	25,94				
20/01/2021	414	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		168,64			
20/01/2021	416	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 11.062.545 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			
20/01/2021	417	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 68 do empenho 45, Aviso de Débito 12.046, DARF NF. 11.062.545 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	418	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 42.162.143 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		11,05			
20/01/2021	419	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 69 do empenho 45, Aviso de Débito 12.047, DARF NF. 42.162.143 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	11,05				
20/01/2021	420	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.494.610 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			
20/01/2021	421	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 70 do empenho 45, Aviso de Débito 12.048, DARF NF. 10.494.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	26,94				
20/01/2021	422	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.708.076 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		12,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	423	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.049, DARF NF. 41.708.076 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	12,87				
20/01/2021	424	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.461.431 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		58,25			
20/01/2021	425	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.055, DARF NF. 10.461.431 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	58,25				
20/01/2021	426	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 10.888.050 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		39,07			
20/01/2021	427	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 73 do empenho 45, Aviso de Débito 12.050, DARF NF. 10.888.050 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	39,07				
20/01/2021	428	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF 11.273.845 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		30,62			
20/01/2021	429	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 74 do empenho 45, Aviso de Débito 12.051, DARF NF 11.273.845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	30,62				
20/01/2021	430	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 39.065.733 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,25			
20/01/2021	431	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 75 do empenho 45, Aviso de Débito 12.052, DARF NF. 39.065.733 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	432	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 40.281.234 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		25,67			
20/01/2021	433	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 76 do empenho 45, Aviso de Débito 12.053, DARF NF. 40.281.234 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	25,67				
20/01/2021	434	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente DARF nº NF. 41.531.663 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,19			
20/01/2021	435	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 77 do empenho 45, Aviso de Débito 12.054, DARF NF. 41.531.663 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.	18,19				
Acumulado até o dia:								
28/01/2021	399	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		7.460,30		992,79	1.161,43
28/01/2021	400	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 61 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.	7.460,30				
28/01/2021	404	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		191,50			
28/01/2021	405	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 63 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	191,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	409	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		417,93			
28/01/2021	410	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 65 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	417,93				
28/01/2021	415	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 67 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.	168,64				
Acumulado até o dia:						9.231,16	9.231,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)						Saldo anterior:		0,00
14/01/2021	263	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18220844 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, Nº 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.		358,84			
14/01/2021	264	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 14 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18220844 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, Nº 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.	358,84				
Acumulado até o dia:						358,84	358,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
15/01/2021	266	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		64,83			
15/01/2021	267	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 15 do empenho 14, Aviso de Débito 11.501, Fatura 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	64,83				
Acumulado até o dia:						64,83	64,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	268	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		979,62			
20/01/2021	269	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 16 do empenho 14, Aviso de Débito 12.011, Fatura 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	979,62				
20/01/2021	270	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº Fatura 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 e 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		109,01			
20/01/2021	271	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 17 do empenho 14, Aviso de Débito 12.017, DARF Fatura 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.	109,01				
20/01/2021	274	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0078 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/01/2021	275	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 18 do empenho 15, Aviso de Débito 12.004, Nota Fiscal 0078 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.	459,00				
20/01/2021	277	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0077 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
20/01/2021	278	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 19 do empenho 16, Aviso de Débito 12.005, Nota Fiscal 0077 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
20/01/2021	294	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		870,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	295	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 24 do empenho 21, Aviso de Débito 12.027, Fatura 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	870,65				
20/01/2021	296	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente DARF nº FAT. 4404711992 do favorecido 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		90,86			
20/01/2021	297	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 25 do empenho 21, Aviso de Débito 12.016, DARF FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.	90,86				
20/01/2021	315	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 362572 do favorecido a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.		600,00			
20/01/2021	316	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 31 do empenho 27, Aviso de Débito 12.032, Nota Fiscal 362572 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.	600,00				
20/01/2021	387	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente DARF nº NF. 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		28,79			
20/01/2021	388	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 43, Aviso de Débito 12.057, DARF NF. 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	28,79				
20/01/2021	390	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente DARF nº NF. 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		97,82			
20/01/2021	391	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 44, Aviso de Débito 12.056, DARF NF. 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	97,82				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	630	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.		0,81			
20/01/2021	631	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 96 do empenho 58, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.	0,81				
Acumulado até o dia:						4.376,39	4.376,39	0,00
25/01/2021	382	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.035.187 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		275,88			
25/01/2021	383	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 55 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	275,88				
25/01/2021	385	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.037.433 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		937,41			
25/01/2021	386	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 56 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.	937,41				
Acumulado até o dia:						5.589,68	5.589,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	229	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0566 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.		231,40			
11/01/2021	230	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 6 do empenho 4, Aviso de Débito 11.106, Nota Fiscal 0566 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.	231,40				
Acumulado até o dia:						231,40	231,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2021	355	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0382 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. Nº 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.		824,44			
20/01/2021	356	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 37, Aviso de Débito 12.058, Nota Fiscal 0382 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. Nº 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	824,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2021	379	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0705 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.		850,00			
20/01/2021	380	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 54 do empenho 42, Cheque 857.330, Nota Fiscal 0705 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
			Saldo anterior:					
20/01/2021	336	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		2.033,79			
20/01/2021	337	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 38 do empenho 33, Aviso de Débito 12.039, Nota Fiscal 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	2.033,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	338	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº NF. 23365 do favorecido a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		212,25			
20/01/2021	339	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 39 do empenho 33, Aviso de Débito 12.040, DARF NF. 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.	212,25				
Acumulado até o dia:						2.246,04	2.246,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/01/2021	557	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.		26,68			
11/01/2021	558	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.	26,68				
11/01/2021	573	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		31,80			
11/01/2021	574	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	31,80				
Acumulado até o dia:						58,48	58,48	0,00
12/01/2021	566	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.		16,00			
12/01/2021	567	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.	16,00				
Acumulado até o dia:						74,48	74,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/01/2021	306	024/2021	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 0053 do favorecido a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º08/2020. anexo		4.372,50			
20/01/2021	307	024/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 28 do empenho 24, Aviso de Débito 12.030, Nota Fiscal 0053 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N º08/2020. anexo.	4.372,50				
Acumulado até o dia:						4.372,50	4.372,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
								Saldo anterior:
20/01/2021	285	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2127 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.		900,00			
20/01/2021	286	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 21 do empenho 18, Aviso de Débito 12.010, Nota Fiscal 2127 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de Nº 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada					0,00
								Saldo anterior:
11/01/2021	254	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9095 do favorecido a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.		350,00			
11/01/2021	255	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 11 do empenho 10, Cheque 857.318, Nota Fiscal 9095 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. Nº 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
20/01/2021	282	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0894 do favorecido a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.		250,00			
20/01/2021	283	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 20 do empenho 17, Aviso de Débito 12.009, Nota Fiscal 0894 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	251	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0103 do favorecido a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0103 de mês Dezembro de 2020.		14.000,00			
11/01/2021	252	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11.113, Nota Fiscal 0103 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de Nº 0103 de mês Dezembro de 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
20/01/2021	342	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4730 do favorecido a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.		100,00			
20/01/2021	343	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 40 do empenho 34, Aviso de Débito 12.041, Nota Fiscal 4730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	14.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	288	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4308 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.		235,00			
20/01/2021	289	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 22 do empenho 19, Aviso de Débito 12.025, Nota Fiscal 4308 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.	235,00				
20/01/2021	318	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4412 do favorecido a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	319	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 32 do empenho 28, Aviso de Débito 12.033, Nota Fiscal 4412 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.	320,00				
Acumulado até o dia:						555,00	555,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	327	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		2.263,75			
20/01/2021	328	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 35 do empenho 31, Aviso de Débito 12.037, Fatura 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	2.263,75				
20/01/2021	329	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente DARF nº FAT. 111.809 do favorecido a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		236,25			
20/01/2021	330	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 36 do empenho 31, Aviso de Débito 12.019, DARF FAT. 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.	236,25				
Acumulado até o dia:						2.500,00	2.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	309	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0587 do favorecido a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.		346,50			
20/01/2021	310	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 29 do empenho 25, Aviso de Débito 12.031, Nota Fiscal 0587 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.	346,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						346,50	346,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	246	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63501 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.		3.109,77			
11/01/2021	247	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 9 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857/11-01-201, Fatura 63501 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.	3.109,77				
Acumulado até o dia:						3.109,77	3.109,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	216	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.		5.566,16			
08/01/2021	217	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-08/01/21, Extrato 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.	5.566,16				
Acumulado até o dia:						5.566,16	5.566,16	0,00
20/01/2021	218	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 04/01/2021 A 08/01/2021.		2.427,58			
20/01/2021	219	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-20/01/21, Extrato 01/2021 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 04/01/2021 a 08/01/2021.	2.427,58				
Acumulado até o dia:						7.993,74	7.993,74	0,00
22/01/2021	220	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Extrato nº 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.		2.105,80			
22/01/2021	221	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/01/21, Extrato 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.	2.105,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.099,54	10.099,54	0,00
29/01/2021	438	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	439	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 78 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-29/01/2021, Comprovante de Transferência 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	598	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 01/2021 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		204.213,47			
29/01/2021	599	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 83 do empenho 50, Transferência Bancária Arrecadação 01/2021, Extrato 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.	204.213,47				
Acumulado até o dia:						216.080,85	216.080,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	358	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº NJQ-8136 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	359	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 46 do empenho 38, Aviso de Débito 12.012, GUIA NJQ-8136 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	360	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº QBL-4458 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	361	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 47 do empenho 38, Aviso de Débito 12.013, GUIA QBL-4458 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.	140,00				
20/01/2021	362	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OLI-9660 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	363	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 12.014, GUIA OLI-9660 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	364	038/2021	Liquidação do Empenho 38, referente GUIA nº OBK-3722 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	365	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 49 do empenho 38, Aviso de Débito 12.015, GUIA OBK-3722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.	140,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
20/01/2021	367	039/2021	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA nº DAM-95694336 do favorecido a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		1.258,26			
20/01/2021	368	039/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 50 do empenho 39, Aviso de Débito 12.024, GUIA DAM-95694336 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	1.258,26				
20/01/2021	370	040/2021	Liquidação do Empenho 40, referente GUIA nº DAM-25242/2021-31 do favorecido a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		242,50			
20/01/2021	371	040/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 51 do empenho 40, Aviso de Débito 12.034, GUIA DAM-25242/2021-31 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.	242,50				
Acumulado até o dia:						1.500,76	1.500,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		0,00
08/01/2021	226	003/2021	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 32625 do favorecido a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aparelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 020/2021, de 08/01/2020.		5.990,00			
08/01/2021	227	003/2021	Pago a Loja Dona do Lar Ltda CD, liquidação 5 do empenho 3, Transferência Bancária 0374.474, Nota Fiscal 32625 ref. a Valor empenhado a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aparelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 020/2021, de 08/01/2020.	5.990,00				
Acumulado até o dia:						5.990,00	5.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	351	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 43 do empenho 36, Aviso de Débito 12.044, Boleto Bancário 01030295 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 no mês Janeiro de 2021.		3.600,07			
20/01/2021	353	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 44 do empenho 36, Aviso de Débito 12.045, Boleto Bancário 01027310 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 no mês Janeiro de 2021.		49,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.649,78	3.649,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	375	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 52 do empenho 41, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 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 2021. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.		2.621,89			
20/01/2021	377	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 53 do empenho 41, Aviso de Débito 12.007, Fatura 22985660 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, pela aquisição de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 01/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5407694.		84,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.706,36	2.706,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	224	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 4 do empenho 2, Aviso de Débito 11.101, Nota Fiscal 72383 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Janeiro de 2021.		720,13			
Acumulado até o dia:						0,00	720,13	720,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	442	046/2021	Pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, liquidação 79 do empenho 46, Transferência Bancária 008.568-27/01/21, Comprovante de Transferência 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 Dom Aquino - MT, na data de 29/01/2021, conforme documentos anexo.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	325	030/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 34 do empenho 30, Aviso de Débito 12.036, Nota Fiscal 14.805 ref. a Valor empenhadao Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, referente aquisição de produtos para o CROMT, Contrato Administrativo N°04/2020, sendo adquirido 10 und. de detergente líquido neutro 500 ml, 10 unid. de esponja dupla face, 5 pacotes de esponja de aço, 4 rolos de papel higiênico de 8 rolos/celulose seletto, 30 pacotes de papel toalha int. 20x21 700gr celulose, 5 unid. de sabão em barra de 20gr, 5 pacotes de sabão em pó de 5 kg, 15 pacote de lenços umedecidos, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 010/2021, anexo.		811,50			
Acumulado até o dia:						0,00	811,50	811,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	346	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 41 do empenho 35, Aviso de Débito 12.042, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		417,96			
20/01/2021	348	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 42 do empenho 35, Aviso de Débito 12.043, Nota Fiscal 136733 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Dezembro de 2020.		8,36			
Acumulado até o dia:						0,00	426,32	426,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	258	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 12 do empenho 11, Cheque 857.319, Nota Fiscal 9964 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao 1º Aditivo ao Contrato Administrativo de N°004/2019, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 9964 de 04/01/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20Lt.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26,00	26,00C
19/01/2021	313	026/2020	Pago a M. C. B. FERRO, liquidação 30 do empenho 26, Cheque 857.329, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a M. C. B. FERRO, pela aquisição dos serviços de entregas de água potável galões de 20 litros e botijão de gás GLP P13, conforme Contrato Administrativo de N°46/2020, período de vigência 26/08/2020 a 25/08/2021, sendo este pagamento a nota fiscal de N° 0113 data de 08/01/2021, sendo o total das aquisições de Dez (10) galões de água, anexo ao processo.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116,00	116,00C
20/01/2021	301	022/2021	Pago a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, liquidação 26 do empenho 22, Transferência Bancária 002.534-200121, Nota Fiscal 29839 ref. a Valor empenhado a Depósito de Gás Leste Matogrossense Ltda, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 35/2018, sendo este pagamento de referência a quantia de duas (02) unidades conforme Nota Fiscal de N° 29.839, emissão 18/12/202.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	133,00	133,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	322	029/2021	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, liquidação 33 do empenho 29, Aviso de Débito 12.035, Nota Fiscal 14.804 ref. a Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eirelli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo adquirido 60 und. de pacote de café me pó a vácuo, 40 unid. pacote de açúcar e 20 caixas de chá mate tostado, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 009/2021, anexo.		1.115,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,40	1.115,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	304	023/2021	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 27 do empenho 23, Transferência Bancária 255.806-20/01/21, Nota Fiscal 12.402 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de cinco (05) unidades de Driver gravadora e leitora externa de CD/ DVD, para utilização nos note book das delegacias regionais e para uma (01) unidade neste CROMT no departamento de informática, devido a estes note books não possuir este tipo de unidade interna. Conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 002/2021, contrato administrativo N° 058/2020.		1.420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,00	1.420,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	334	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 37 do empenho 32, Aviso de Débito 12.038, Fatura 644682-12/2020 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato N° 100.134 com a IEL e o CROMT para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de Dezembro de 2020.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	50,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	395	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 59 do empenho 45, Aviso de Débito 12.018, Nota Fiscal 042.762.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		276,60			
20/01/2021	398	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 60 do empenho 45, Aviso de Débito 12.023, DARF NF. 42.62.933 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Tangará da Serra, com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		17,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	402	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 62 do empenho 45, Aviso de Débito 12.020, DARF NF. 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		394,88			
20/01/2021	407	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 64 do empenho 45, Aviso de Débito 12.021, DARF NF. 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		10,36			
20/01/2021	412	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 66 do empenho 45, Aviso de Débito 12.022, DARF NF. 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		25,94			
20/01/2021	417	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 68 do empenho 45, Aviso de Débito 12.046, DARF NF. 11.062.545 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			
20/01/2021	419	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 69 do empenho 45, Aviso de Débito 12.047, DARF NF. 42.162.143 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		11,05			
20/01/2021	421	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 70 do empenho 45, Aviso de Débito 12.048, DARF NF. 10.494.610 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		26,94			
20/01/2021	423	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 71 do empenho 45, Aviso de Débito 12.049, DARF NF. 41.708.076 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		12,87			
20/01/2021	425	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 72 do empenho 45, Aviso de Débito 12.055, DARF NF. 10.461.431 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		58,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	427	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 73 do empenho 45, Aviso de Débito 12.050, DARF NF. 10.888.050 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		39,07			
20/01/2021	429	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 74 do empenho 45, Aviso de Débito 12.051, DARF NF 11.273.845 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		30,62			
20/01/2021	431	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 75 do empenho 45, Aviso de Débito 12.052, DARF NF. 39.065.733 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,25			
20/01/2021	433	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 76 do empenho 45, Aviso de Débito 12.053, DARF NF. 40.281.234 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		25,67			
20/01/2021	435	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 77 do empenho 45, Aviso de Débito 12.054, DARF NF. 41.531.663 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento dos DARFS não recolhidos no período de 09/2020 a11/2020, das faturas de energia elétrica das Delegacias Regionais deste CROMT, devido as alterações das faturas de cobrança da empresa Energisa, conforme segue.		18,19			
Acumulado até o dia:								
28/01/2021	400	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 61 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.298.984 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 28/01/2021, mês de consumo 11/2020.		7.460,30	0,00	992,79	992,79C
28/01/2021	405	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 63 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 43.399.426 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		191,50			
28/01/2021	410	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 65 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.876.188 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		417,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	415	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 67 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.945.012 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 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.		168,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.231,16	9.231,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					0,00
14/01/2021	264	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 14 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18220844 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, referente ao empenho estimado para o ano de 2021, sendo este para o pagamento da fatura de 12/2020, N° 18220844 de 29/12/2020, com o vencimento em 14/01/2021.		358,84			
Acumulado até o dia:						0,00	358,84	358,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	267	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 15 do empenho 14, Aviso de Débito 11.501, Fatura 2082392-001/2021 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		64,83			
Acumulado até o dia:						0,00	64,83	64,83C
20/01/2021	269	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 16 do empenho 14, Aviso de Débito 12.011, Fatura 21/01-22002741-1 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 de serviço do Telefone 65-3644-2002 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		979,62			
20/01/2021	271	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 17 do empenho 14, Aviso de Débito 12.017, DARF Fatura 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 de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 01/2021.		109,01			
20/01/2021	275	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 18 do empenho 15, Aviso de Débito 12.004, Nota Fiscal 0078 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 20/2020, com vigência até 14/04/2021, para Serviços de Hospedagem de website do CROMT, referente ao mês de Janeiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
20/01/2021	278	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 19 do empenho 16, Aviso de Débito 12.005, Nota Fiscal 0077 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Janeiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	295	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 24 do empenho 21, Aviso de Débito 12.027, Fatura 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		870,65			
20/01/2021	297	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 25 do empenho 21, Aviso de Débito 12.016, DARF FAT. 4404711992 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 retenção a Fatura de Janeiro de 2021, período de uso ao mês de 12/2020.		90,86			
20/01/2021	316	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 31 do empenho 27, Aviso de Débito 12.032, Nota Fiscal 362572 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 24/02/2020 a 25/02/2021. Pagamento do boleto referente ao mês Dezembro de 2020.		600,00			
20/01/2021	388	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 57 do empenho 43, Aviso de Débito 12.057, DARF NF. 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		28,79			
20/01/2021	391	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 58 do empenho 44, Aviso de Débito 12.056, DARF NF. 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		97,82			
20/01/2021	631	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 96 do empenho 58, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 34985928 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 2021. Sendo anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.		0,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.376,39	4.376,39C
25/01/2021	383	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 55 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.035.187 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		275,88			
25/01/2021	386	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 56 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.037.433 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 01/2021, sendo o período de 06/12/2020 a 05/01/2021.		937,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.589,68	5.589,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	230	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 6 do empenho 4, Aviso de Débito 11.106, Nota Fiscal 0566 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os 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 Dezembro de 2020.		231,40			
Acumulado até o dia:						0,00	231,40	231,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	241	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 7 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-11-01-21 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 33/2016, sendo a vigência de 31/12/2020 a 31/06/2021, a Locação da sala da Delegacia Regional de Barra do Garças. Referente ao mês janeiro de 2021.		1.101,83			
11/01/2021	244	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 8 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-11-01-21 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 03/02/2020 a 04/02/2021. Pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.801,83	1.801,83C
20/01/2021	261	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 13 do empenho 12, Cheque 857.320, Recibo 01/2021-02/2021 ref. a Valor empenhado a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 004/2019, ao contrato para o período de 10/02/2020 a 10/02/2021, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT, no período de 2021. Pagamento referente ao período 10/01/2021 a 09/02/2021.		1.335,39			
20/01/2021	292	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 23 do empenho 20, Aviso de Débito 12.026, Boleto Bancário 1206526562 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo N° 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Janeiro de 2021.		980,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.117,62	4.117,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	356	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 37, Aviso de Débito 12.058, Nota Fiscal 0382 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º 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 referência a NF. N° 0382 sendo este referente ao mês Dezembro de 2020.		824,44			
Acumulado até o dia:						0,00	824,44	824,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	380	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 54 do empenho 42, Cheque 857.330, Nota Fiscal 0705 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Janeiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 006/2021, documentos anexos.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	337	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 38 do empenho 33, Aviso de Débito 12.039, Nota Fiscal 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		2.033,79			
20/01/2021	339	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 39 do empenho 33, Aviso de Débito 12.040, DARF NF. 23365 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 29/04/2020 a 28/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, conforme relação de serviços do mês de Dezembro/2020.		212,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.246,04	2.246,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	558	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito 674.819.004.320.214, Recibo 320.214.		26,68			
11/01/2021	574	047/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 31/01/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		31,80			
Acumulado até o dia:						0,00	58,48	58,48C
12/01/2021	567	047/2021	Suprimento de fundo de 01/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito 674.819.004.317.848, Recibo Cartão Credito.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74,48	74,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	307	024/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 28 do empenho 24, Aviso de Débito 12.030, Nota Fiscal 0053 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente a criação ou desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento de atendimento online ao CROMT integrado ao site, conforme necessidade de adequação para gerir o atendimento interno. conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N °08/2020. anexo.		4.372,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.372,50	4.372,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	286	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 21 do empenho 18, Aviso de Débito 12.010, Nota Fiscal 2127 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência à Saúde Ltda, pela aquisição de serviços de ginástica laboral aos funcionários do CROMT, mediante contrato administrativo de N° 30/2020, para a vigência até a data de 24/05/2021. Sendo este pagamento a realização de exames aos funcionários deste CROMT, mês de Dezembro de 2020.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	255	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 11 do empenho 10, Cheque 857.318, Nota Fiscal 9095 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, referente aos serviços de limpeza da Delegacia Regional de Barra do Garças, 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 08/2019 com vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, conforme documentos anexos, sendo este pagamento a NF. N° 9095, de prestação de serviço no mês de Dezembro/2020.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
20/01/2021	283	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 20 do empenho 17, Aviso de Débito 12.009, Nota Fiscal 0894 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Dezembro de 2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	252	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 10 do empenho 9, Aviso de Débito 11.113, Nota Fiscal 0103 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0103 de mês Dezembro de 2020.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
20/01/2021	343	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 40 do empenho 34, Aviso de Débito 12.041, Nota Fiscal 4730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, 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 Janeiro de 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.100,00	14.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	289	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 22 do empenho 19, Aviso de Débito 12.025, Nota Fiscal 4308 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, 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 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Dezembro de 2020.		235,00			
20/01/2021	319	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 32 do empenho 28, Aviso de Débito 12.033, Nota Fiscal 4412 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 04/07/2020 a 05/07/2021. Sendo este processo ao pagamento de segurança monitorada deste CROMT, mês 12/2020.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	555,00	555,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	328	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 35 do empenho 31, Aviso de Débito 12.037, Fatura 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		2.263,75			
20/01/2021	330	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 36 do empenho 31, Aviso de Débito 12.019, DARF FAT. 111.809 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao Contrato Administrativo Nº 9912375017 - 53143.002683/2020-23 sendo 6º Termo Aditivo com a Instituição, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência até 28/04/2021, pagamento da Fatura de Nº 111.809, emissão 08/01/2021 de competência no mês Dezembro de 2020.		236,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
20/01/2021	310	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 29 do empenho 25, Aviso de Débito 12.031, Nota Fiscal 0587 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 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Dezembro de 2020.		346,50			
Acumulado até o dia:						0,00	346,50	346,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
11/01/2021	247	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 9 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857/11-01-201, Fatura 63501 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63501 datas de 05/01/2021, pela emissão de passagens aéreas para : DR. Sandro M.S.Almeida (LATAM) destino: CGB/BSB 21/12/2020, retorno 21/02/2020. - codigo LA3077 - Localizador/Reserva SUSZKS - 957-21388895832.		3.109,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,77	3.109,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	217	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-08/01/21, Extrato 12/2020 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 14/12/2020 a 31/12/2020.		5.566,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.566,16	5.566,16C
20/01/2021	219	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-20/01/21, Extrato 01/2021 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 04/01/2021 a 08/01/2021.		2.427,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.993,74	7.993,74C
22/01/2021	221	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 3 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/01/21, Extrato 01/2021 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 11/01/2021 a 15/01/2021.		2.105,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.099,54	10.099,54C
29/01/2021	439	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 78 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-29/01/2021, Comprovante de Transferência 290121-074.000 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 18/01/2021 a 22/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	599	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 83 do empenho 50, Transferência Bancária Arrecadação 01/2021, Extrato 01/2021 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Janeiro de 2021.		204.213,47			
Acumulado até o dia:						0,00	216.080,85	216.080,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	359	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 46 do empenho 38, Aviso de Débito 12.012, GUIA NJQ-8136 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CG 125 FAN KS Placa NJQ-8136. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	361	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 47 do empenho 38, Aviso de Débito 12.013, GUIA QBL-4458 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda/CG 125 FAN ES Placa QBL-4458. Documentos anexo.		140,00			
20/01/2021	363	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 48 do empenho 38, Aviso de Débito 12.014, GUIA OLI-9660 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: MMC/L200 TRITON GLS D PLACA OLI-9660. Documentos anexo.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	365	038/2021	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 49 do empenho 38, Aviso de Débito 12.015, GUIA OBK-3722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos dos documentos dos veículos do CROMT, sendo a: Honda CITROEN/C3 PLACA OBK-3722. Documentos anexo.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	368	039/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Cuiabá, liquidação 50 do empenho 39, Aviso de Débito 12.024, GUIA DAM-95694336 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento do CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		1.258,26			
20/01/2021	371	040/2021	Pago a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, liquidação 51 do empenho 40, Aviso de Débito 12.034, GUIA DAM-25242/2021-31 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, referente ao pagamento da taxa de alvará de funcionamento da Delegacia Regional de Tangará da Serra/ CROMT ao ano de 2021, conforme solicitação e documentos anexos.		242,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,76	1.500,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	227	003/2021	Pago a Loja Dona do Lar Ltda CD, liquidação 5 do empenho 3, Transferência Bancária 0374.474, Nota Fiscal 32625 ref. a Valor empenhado a Loja Dona do Lar Ltda CD, pela aquisição de um (01) aparelho de Ar condicionado Philco PAC36000PFM5 Unid Interna e externacom as descrições ON OFF RE.220V. conforme solicitação da Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 020/2021, de 08/01/2020.		5.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.990,00	5.990,00C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	140	026/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3975453 e 3975454 emitidas em 21/12/2020.		186,60			
02/01/2021	141	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.		506,87			
02/01/2021	142	084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ.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 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.		2.557,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	144	089/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda.Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019, sendo o prazo de vigência para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020.		4.425,00			
02/01/2021	146	092/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF N° 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.		5.764,18			
02/01/2021	148	018/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.		488,00			
02/01/2021	149	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.		10.400,66			
02/01/2021	151	008/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz.Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.		139,90			
02/01/2021	152	081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado 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° 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.		2.671,00			
02/01/2021	154		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13° Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		2.073,11			
02/01/2021	155		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.		4.550,28			
02/01/2021	156		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.		671,47			
02/01/2021	157		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.		3.792,57			
02/01/2021	158		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.		27.789,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	159	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 147/2020, anexo.		641,26			
02/01/2021	160	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 145/2020, anexo.		20,42			
02/01/2021	161	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 146/2020, anexo.		260,42			
02/01/2021	162	235/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo.Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 142/2020, anexo.		850,00			
02/01/2021	165	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		22.509,42			
02/01/2021	166	05/01/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		281,77			
02/01/2021	167	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		6.958,89			
02/01/2021	168	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		0,83			
02/01/2021	169		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.		5,14			
02/01/2021	170	011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) 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 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Novembro de 2020.		22.800,00			

Acumulado até o dia:

0,00

120.345,15

120.345,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	601	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 59, Transferência Bancária 13, Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	22.509,42				
06/01/2021	602	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	281,77				
06/01/2021	603	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	6.958,89				
06/01/2021	604	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	0,83				
06/01/2021	605		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 340, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.	5,14				
06/01/2021	606		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 361, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.	27.789,96				
Acumulado até o dia:						57.546,01	120.345,15	62.799,14C
07/01/2021	458		Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, resto a pagar 349, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13° Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	2.073,11				
07/01/2021	459		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 358, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.	4.550,28				
Acumulado até o dia:						64.169,40	120.345,15	56.175,75C
11/01/2021	231	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 208, Transferência Bancária 038.675-11/01/2021, Nota Fiscal 0650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.	488,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	232	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 362, Aviso de Débito 11.104, Nota Fiscal 14.763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 147/2020, anexo.	641,26				
11/01/2021	233	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 363, Transferência Bancária 001.382-11/01/21, Nota Fiscal 14.762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 145/2020, anexo.	20,42				
11/01/2021	234	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 364, Aviso de Débito 11.105, Nota Fiscal 14.764 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 146/2020, anexo.	260,42				
11/01/2021	235	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 342, Aviso de Débito 11.109, Nota Fiscal 1577 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.	2.671,00				
11/01/2021	236	235/2020	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, resto a pagar 365, Cheque 857.317, Nota Fiscal 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 142/2020, anexo.	850,00				
11/01/2021	237	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, resto a pagar 343, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 992410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) 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 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Dezembro de 2020.	22.800,00				
11/01/2021	248	008/2020	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, resto a pagar 309, Transferência Bancária 005.738-11/01/21, Nota Fiscal 432654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz. referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.	139,90				
Acumulado até o dia:						92.040,40	120.345,15	28.304,75C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	279	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, resto a pagar 26, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 3489928 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.	186,60				
20/01/2021	372	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, resto a pagar 96, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ, descontos de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.	2.557,40				
20/01/2021	460	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 288, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.	10.400,66				
20/01/2021	461		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 360, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.	3.792,57				
20/01/2021	463	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 63, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.	506,87				
20/01/2021	464		Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, resto a pagar 359, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.	671,47				
Acumulado até o dia:						110.155,97	120.345,15	10.189,18C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados								0,00
Saldo anterior:								
06/01/2021	601	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 59, Transferência Bancária 13, Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		22.509,42			
06/01/2021	602	05/01/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 60, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		281,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	603	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 64, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.		6.958,89			
06/01/2021	604	055/2020	Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 102, Transferência Bancária , Folha de pagamento 13/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.		0,83			
06/01/2021	605		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 340, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.		5,14			
06/01/2021	606		Pago a Funcionários CRO/MT, resto a pagar 361, Transferência Bancária , Folha de pagamento 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.		27.789,96			
Acumulado até o dia:								
07/01/2021	458		Pago a Ministério do Trabalho e Emprego, resto a pagar 349, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13° Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.		2.073,11	0,00	57.546,01	57.546,01C
07/01/2021	459		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, resto a pagar 358, Aviso de Débito 10.701, GRU FGTS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.		4.550,28			
Acumulado até o dia:								
11/01/2021	231	018/2020	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, resto a pagar 208, Transferência Bancária 038.675-11/01/2021, Nota Fiscal 0650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.		488,00	0,00	64.169,40	64.169,40C
11/01/2021	232	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 362, Aviso de Débito 11.104, Nota Fiscal 14.763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 147/2020, anexo.		641,26			
11/01/2021	233	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 363, Transferência Bancária 001.382-11/01/21, Nota Fiscal 14.762 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 145/2020, anexo.		20,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	234	244/2020	Pago a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, resto a pagar 364, Aviso de Débito 11.105, Nota Fiscal 14.764 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, referente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e açúcar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 146/2020, anexo.		260,42			
11/01/2021	235	081/2020	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, resto a pagar 342, Aviso de Débito 11.109, Nota Fiscal 1577 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de N°004/2020. Pagamento da NF. N° 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.		2.671,00			
11/01/2021	236	235/2020	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, resto a pagar 365, Cheque 857.317, Nota Fiscal 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 142/2020, anexo.		850,00			
11/01/2021	237	011/2020	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, resto a pagar 343, Aviso de Débito 11.102, Nota Fiscal 992410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) 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 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Dezembro de 2020.		22.800,00			
11/01/2021	248	008/2020	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, resto a pagar 309, Transferência Bancária 005.738-11/01/21, Nota Fiscal 432654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz. referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.		139,90			
Acumulado até o dia:								
20/01/2021	279	026/2020	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, resto a pagar 26, Aviso de Débito 12.008, Boleto Bancário 3489928 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 4104028 e 4104029 emitidas em 22/01/2021.		186,60			
20/01/2021	372	084/2020	Pago a UNIMED CUIABÁ, resto a pagar 96, Aviso de Débito 12.006, Nota Fiscal 5407694 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ, descontos de plano de saúde aos funcionários deste CRO-MT. Sendo efetuado o empenho total para o ano de 2020. Pagamento referente ao mês 12/2020 e consultas, sendo referente a NF. 5307118.		2.557,40			
						0,00	92.040,40	92.040,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	460	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 288, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.		10.400,66			
20/01/2021	461		Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 360, Aviso de Débito 12.001, GPS INSS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.		3.792,57			
20/01/2021	463	055/2020	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 63, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.		506,87			
20/01/2021	464		Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, resto a pagar 359, Aviso de Débito 12.002, DARF PIS 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.		671,47			
Acumulado até o dia:						0,00	110.155,97	110.155,97C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				120.345,15C
02/01/2021	140	026/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet SA.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 anexado a este processo as Notas Fiscais de números 3975453 e 3975454 emitidas em 21/12/2020.	186,60				
02/01/2021	141	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.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 11/2020.	506,87				
02/01/2021	142	084/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIMED CUIABÁ.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 12/2020 e consultas, sendo referente a NF 5307118.	2.557,40				
02/01/2021	144	089/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda.Valor empenhado a ABRACE - Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda, referente ao pagamento de Auditoria de Conformidade Fase 1 e 2 - 2019, conforme Ordem de Serviço de N° 36/2020 e ao Contrato Administrativo de N° 39/2019, sendo o prazo de vigência para o período de 01/10/2019 a 30/09/2020.	4.425,00				
02/01/2021	146	092/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF N° 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.	5.764,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	148	018/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Day Clean Comercio e Serviços Ltda.Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês dezembro de 2020.	488,00				
02/01/2021	149	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal, referente ao mês de 10/2020.	10.400,66				
02/01/2021	151	008/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz.Valor empenhado a GB Telecomunicações Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 37/2019, para a contratação de serviços de internet para a Delegacia Regional de Sinop para o período de 01/10/2020 a 30/09/2021, sendo este pagamento ao período de Dezembro de 2020.	139,90				
02/01/2021	152	081/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda.Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo Nº 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil no ano de 2020, e a Ordem de Fornecimento de Serviço de Nº004/2020. Pagamento da NF. Nº 1577, Serviços prestados em Dezembro de 2020.	2.671,00				
02/01/2021	154		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério do Trabalho e Emprego.Valor empenhado aos Funcionários CRO/MT, valor que se empenha para o pagamento do FGTS s/13º Salários dos Funcionários deste CROMT, ao ano de 2020.	2.073,11				
02/01/2021	155		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/salários de dezembro/2020.	4.550,28				
02/01/2021	156		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria do Tesouro Nacional.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com Pis s/folha de pagamento.	671,47				
02/01/2021	157		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, pela despesa com INSS s/folha de pagamento.	3.792,57				
02/01/2021	158		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários dezembro/2020.	27.789,96				
02/01/2021	159	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo papel higiênico rolo 04-und. rolos, papel toalha, sabão barra unid. 5x1, Sabonete Liq. 5 Lts, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 147/2020, anexo.	641,26				
02/01/2021	160	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo Utensílios de Copa e Cozinha, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 145/2020, anexo.	20,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	161	244/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Arena Mix Comercio e Serviços Eireli.Valor empenhado a Arena Mix Comercio e Serviços Eireli, eferente aquisição de produtos para o CROMT, sendo aquisição de cafe, chá de erva mate, Sal fino refinado e acucar cristal, conforme Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 146/2020, anexo.	260,42				
02/01/2021	162	235/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo.Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Dezembro de 2020, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 142/2020, anexo.	850,00				
02/01/2021	165	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	22.509,42				
02/01/2021	166	05/01/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	281,77				
02/01/2021	167	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.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 05/2020.	6.958,89				
02/01/2021	168	055/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras.	0,83				
02/01/2021	169		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários CRO/MT.Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários no mês de novembro/2020.	5,14				
02/01/2021	170	011/2020	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Sexto (7º) 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 24/11/2020 a 23/01/2021, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Novembro de 2020.	22.800,00				
Acumulado até o dia:						120.345,15	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2021

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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