

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa A				Saldo anterior:				0,00
22/02/2021	920	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 170 do empenho 96, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		343,15			
22/02/2021	923	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 171 do empenho 97, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		117,09			
22/02/2021	924	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 170 do empenho 96, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8, pela aquisição de um (01) aparador de três (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	343,15				
22/02/2021	924	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 171 do empenho 97, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	117,09				
Acumulado até o dia:						460,24	460,24	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	688	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 99 do empenho 36, Aviso de Débito 20.101, Boleto Bancário 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.		212,07			
01/02/2021	692	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	212,07				
Acumulado até o dia:						212,07	212,07	0,00
02/02/2021	691	052/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 100 do empenho 59, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 027.660-02-02-2021 ref. a 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			
02/02/2021	693	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	175,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						387,07	387,07	0,00
03/02/2021	696	053/2021	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 101 do empenho 60, Transferência Bancária 073.815, Comprovante de Transferência 073.815-03/02/2021 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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			
03/02/2021	772	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.667,07	1.667,07	0,00
04/02/2021	673	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	150.000,00				
04/02/2021	773	021/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						151.667,07	151.667,07	0,00
05/02/2021	697	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		64,48			
05/02/2021	698	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 92 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		1.041,15			
05/02/2021	699	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 93 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		3.608,70			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Rudisan C R Andrade.		1.920,41			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Amanda C Oliveira Cruz.		1.783,77			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Gilmar Pereira Batista.		1.754,28			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Eduardo S. Bamingier.		1.284,47			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Francisney O Fagundes.		1.919,33			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Jessica C Franschischini.		2.324,05			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Gabriela Chiulo da Silva.		1.251,51			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Raissa Moaris Cruzeiro.		1.808,19			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Raul Peterson de Jesus Santana.		1.237,47			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Candida Soares Leque.		1.988,69			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário César Alexandre Pereira.		2.500,92			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Claudia Almeida Gomes.		4.204,00			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Gabriela A Almeida.,		934,97			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Rafael Perin dos Reis.		1.912,79			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Luciana Duarte Leite.		1.229,40			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Iuryka Borges Fernandes.		908,24			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Nayara Carvalho Oliveira.		1.754,17			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Rogerio S. Andrade.		1.825,70			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Moises da Costa Silva.		1.212,56			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionário Alan Victor Ribeiro Silva.		922,79			
05/02/2021	700	048/2021	Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021. Funcionária Jessika Sheyene F Cardoso.		2.005,36			
05/02/2021	701	048/2021	Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - Fevereiro - Jessica C Franchischini.		1.880,00			
05/02/2021	701	048/2021	Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - Fevereiro - Moises da Costa Silva.		854,00			
05/02/2021	701	048/2021	Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - Fevereiro - Rudisan C R Andrade.		1.265,00			
05/02/2021	774	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	45.396,40				
Acumulado até o dia:						197.063,47	197.063,47	0,00
10/02/2021	632	046/2021	Estorno do pagamento 89 pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, empenho 46, Transferência Bancária 2029-8568-5, 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				
10/02/2021	702	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.332, Extrato N.º Folha Pgto 01/2021.		115,40			
10/02/2021	705	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		7.508,00			
10/02/2021	707	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 103 do empenho 10, Cheque 857.334, Nota Fiscal 9477 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° 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.		350,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	712	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 105 do empenho 12, Cheque 857.336, Recibo 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 10/02/2021 a 09/03/2021.		1.335,39			
10/02/2021	714	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 106 do empenho 2, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 72851 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.		511,06			
10/02/2021	715	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 106 do empenho 2, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 72851 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.		232,30			
10/02/2021	718	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 107 do empenho 63, Aviso de Débito 21.002, Nota Fiscal 0474 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.		3.800,00			
10/02/2021	721	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 108 do empenho 64, Aviso de Débito 21.003, Nota Fiscal 0290 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.		392,00			
10/02/2021	724	057/2021	Pago a Multi Padrão Eletrica Hidraulica e Iluminação Ltda, liquidação 109 do empenho 65, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 253.369 ref. a Valor empenhado a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº015/2021.		375,44			
10/02/2021	727	058/2021	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 110 do empenho 66, Aviso de Débito 21.005, Nota Fiscal 0138 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço Nº 016/2021, anexo.		220,00			
10/02/2021	730	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 111 do empenho 67, Aviso de Débito 21.006, Nota Fiscal 1632 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021		250,00			
10/02/2021	733	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 68, Aviso de Débito 21.007, Nota Fiscal 1266 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	736	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 113 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675-10/02/21, Nota Fiscal 0062 ref. a 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 Janeiro de 2021.		488,00			
10/02/2021	739	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 114 do empenho 70, Aviso de Débito 21.009, Nota Fiscal 0822 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.		5.500,00			
10/02/2021	742	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 115 do empenho 71, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-10/02/2021 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.		500,00			
10/02/2021	744	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 116 do empenho 19, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Janeiro de 2021.		235,00			
10/02/2021	746	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 21.016, Nota Fiscal 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.		14.000,00			
10/02/2021	748	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/02/21 ref. a 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.		700,00			
10/02/2021	750	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 119 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/02/21 ref. a 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.		1.101,83			
10/02/2021	752	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 120 do empenho 17, Aviso de Débito 21.019, Nota Fiscal 0940 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 Janeiro de 2021.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	754	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 121 do empenho 15, Aviso de Débito 21.021, Nota Fiscal 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
10/02/2021	756	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 122 do empenho 16, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0081 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 N° 019/2020, referente ao mês de Fevereiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
10/02/2021	758	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 123 do empenho 18, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.		900,00			
10/02/2021	760	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 124 do empenho 18, Aviso de Débito 21.023, Nota Fiscal 2144 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 Janeiro de 2021.		60,00			
10/02/2021	768	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		22.990,10			
10/02/2021	769	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		1.200,00			
10/02/2021	771	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 128 do empenho 73, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 200700 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		1.169,88			
10/02/2021	775	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	76.955,15				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	788	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 74, Aviso de Débito 21.014, Nota Fiscal 1612 ref. a 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.		2.671,00			
10/02/2021	792	067/2021	Pago a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, liquidação 130 do empenho 75, Transferência Bancária 051.125, Nota Fiscal 3.415 ref. a Valor empenhado a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.		2.025,00			
10/02/2021	795	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 131 do empenho 76, Transferência Bancária 072.484, Nota Fiscal 9073 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.		1.715,75			
Acumulado até o dia:						274.193,62	274.193,62	0,00
11/02/2021	710	054/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 62, Aviso de Débito 700.290,165, Recibo 810.420.700.290.165 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.		8,25			
11/02/2021	765	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 126 do empenho 72, Aviso de Débito 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-11/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		175,00			
11/02/2021	776	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	183,25				
Acumulado até o dia:						274.376,87	274.376,87	0,00
12/02/2021	762	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.		147,06			
12/02/2021	777	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	147,06				
Acumulado até o dia:						274.523,93	274.523,93	0,00
17/02/2021	830	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 135 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18394768 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 01/2021, Nº 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.		256,88			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	926	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	256,88				
Acumulado até o dia:						274.780,81	274.780,81	0,00
18/02/2021	785	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	50.000,00				
18/02/2021	833	070/2021	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação 136 do empenho 81, Aviso de Débito 126.123, Comprovante de Transferência 126.123-180221 ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
18/02/2021	836	071/2021	Pago a Jéssica de Castro Francischini, liquidação 137 do empenho 82, Aviso de Débito 021.357, Comprovante de Transferência 021.357-180221 ref. a Valor empenhado a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
18/02/2021	917	080/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 169 do empenho 95, Cheque 857.337, Nota Fiscal 202.632 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		149,92			
18/02/2021	927	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		46.000,08			
Acumulado até o dia:						324.780,81	324.780,81	0,00
19/02/2021	839	72/2021	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 138 do empenho 83, Aviso de Débito 21.905, Nota Fiscal 032.420 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N°022/2021.		160,54			
19/02/2021	841	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.		979,81			
19/02/2021	844	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 140 do empenho 84, Aviso de Débito 21.908, Nota Fiscal 1655 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 026/2021		250,00			
19/02/2021	846	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 141 do empenho 58, Aviso de Débito 21.906, Boleto Bancário 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.		252,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	849	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 142 do empenho 85, Aviso de Débito 21.911, Nota Fiscal 0475 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.		6.000,00			
19/02/2021	852	073/2021	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 143 do empenho 86, Aviso de Débito 21.912, Nota Fiscal 0222 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.		350,00			
19/02/2021	854	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 144 do empenho 27, Aviso de Débito 21.913, Nota Fiscal 387.507 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 Janeiro de 2021.		600,00			
19/02/2021	856	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 145 do empenho 28, Aviso de Débito 21.916, Nota Fiscal 4494 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 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 01/2021.		320,00			
19/02/2021	858	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 146 do empenho 28, Aviso de Débito 21.917, Nota Fiscal 4774 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 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.		205,00			
19/02/2021	860	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 147 do empenho 34, Aviso de Débito 21.918, Nota Fiscal 4809 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1° 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.		100,00			
19/02/2021	862	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 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° 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.		2.263,75			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	866	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 149 do empenho 87, Aviso de Débito 21.920, Fatura 653.008 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo N° 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.		50,00			
19/02/2021	868	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 150 do empenho 20, Aviso de Débito 21.921, Boleto Bancário 160620-1370/008/011 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 Fevereiro de 2021.		980,40			
19/02/2021	871	074/2021	Pago a SP Albuquerque Barbosa, liquidação 151 do empenho 88, Aviso de Débito 21.925, Boleto Bancário 2851647 ref. a Valor empenhado a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de fornecimento de material/ serviço de N° 017/2021, anexa.		301,10			
19/02/2021	873	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 152 do empenho 45, Aviso de Débito 21.926, Nota Fiscal 044.008.140 ref. a 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.		166,46			
19/02/2021	875	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 153 do empenho 25, Aviso de Débito 21.928, Nota Fiscal 0019 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 Janeiro de 2021.		346,50			
19/02/2021	877	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 70, Aviso de Débito 21.931, Nota Fiscal 0825 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.		5.500,00			
19/02/2021	879	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 155 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738, Nota Fiscal 468.368 ref. a 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.		139,90			
19/02/2021	882	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 156 do empenho 89, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-19/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00650/2021.		16,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	884	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 157 do empenho 41, Aviso de Débito 21.909, Nota Fiscal 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.		2.466,31			
19/02/2021	885	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 157 do empenho 41, Aviso de Débito 21.909, Nota Fiscal 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.		2.441,56			
19/02/2021	887	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 158 do empenho 41, Aviso de Débito 21.910, Boleto Bancário 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.		84,47			
19/02/2021	889	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 159 do empenho 36, Aviso de Débito 21.914, Nota Fiscal 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.		3.820,07			
19/02/2021	891	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 160 do empenho 36, Aviso de Débito 21.915, Nota Fiscal 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.		59,67			
19/02/2021	892	036/2021	pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 160 do empenho 36, Aviso de Débito 21.915, Nota Fiscal 138492. desconto funcinários deste CROMT, mês de 01/2020.		23,32			
19/02/2021	928	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	54.622,27				
19/02/2021	973	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 21.901, DARF N.º 0561-01/2021- pagamento do IRRF de referencia ao mês 01/2021.		646,76			
19/02/2021	974	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 89 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.		3.247,58			
19/02/2021	975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 90 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.		11.315,08			
19/02/2021	976	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 90 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021, empenhado ao desconto dos Funcionários deste CRO/MT, Referência 01/2021.		5.074,40			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	984	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 94 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.		130,14			
19/02/2021	985	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 95 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.		351,53			
19/02/2021	986	054/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.904, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.).		492,00			
19/02/2021	999	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.936, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF N° 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.		335,48			
19/02/2021	1000	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.935, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF N° 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.		372,04			
19/02/2021	1002	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.		897,09			
19/02/2021	1003	021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.933, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.).		93,62			
19/02/2021	1005	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.		3.110,49			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1006	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.930, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.).		324,63			
19/02/2021	1007	031/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21927, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.).		236,25			
19/02/2021	1008	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.923, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.).		15,35			
19/02/2021	1012	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.924, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.).		102,26			
Acumulado até o dia:						379.403,08	379.403,08	0,00
22/02/2021	899	075/2021	Pago a STEPHAN SCHWARTZ, liquidação 163 do empenho 90, Cheque 857.340, Deposito 19/02/21-8030 ref. a Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.		453,17			
22/02/2021	924	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 170 do empenho 96 e liquidação 171 do empenho 97, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8, pela aquisição de um (01) aparador de três (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de Nº 031/2021.		460,24			
22/02/2021	929	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		63.109,34			
22/02/2021	954	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	72.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	988	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliação dos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		7.977,25			
Acumulado até o dia:						451.403,08	451.403,08	0,00
23/02/2021	903	077/2021	Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 164 do empenho 91, Cheque 857.341, GUIA 9892102180 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de N° 10020779720194013600.		5.763,21			
23/02/2021	930	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	5.771,98				
23/02/2021	1015	077/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 102, Aviso de Débito 850.540, Recibo 141.355 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque n° 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de N° 10020779720194013600.		8,77			
Acumulado até o dia:						457.175,06	457.175,06	0,00
24/02/2021	931	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		14.477,25			
24/02/2021	959	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	15.000,00				
24/02/2021	989	054/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 22.401, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliação dos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.).		522,75			
Acumulado até o dia:						472.175,06	472.175,06	0,00
25/02/2021	906	078/2021	Pago a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, liquidação 165 do empenho 92, Cheque 857.342, Depósito 25/02/21-11636 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		352,46			
25/02/2021	932	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	65.181,92				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	992	069/2021	Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		64.829,46			
Acumulado até o dia:						537.356,98	537.356,98	0,00
26/02/2021	911	079/2021	Pago a KELLY CRISTINA RAMOS, liquidação 167 do empenho 93, Transferência Bancária 109.929, Comprovante de Transferência 26/02/21-109.929 ref. a Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		90,63			
26/02/2021	914	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 168 do empenho 94, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 26/02/21-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.		506,36			
26/02/2021	925	048/2021	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Funcionário Francisney de Oliveira Fagundes, data de admissão 13/08/2018 e afastamento em 18/02/2021.		4.751,84			
26/02/2021	933	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	9.410,14				
26/02/2021	997	083/2021	Pago a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, liquidação 177 do empenho 101, Transferência Bancária 086.071, Comprovante de Transferência 26/02/21-086.071 ref. a Valor empenhado a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
26/02/2021	998	082/2021	Pago a Silvania Camacho Ramos, liquidação 176 do empenho 100, Transferência Bancária 120.144, Comprovante de Transferência 26/02/21-120.144 ref. a Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1018	069/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 103, Aviso de Débito 850.570, Recibo 035.563 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		71,31			
Acumulado até o dia:						546.767,12	546.767,12	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	799	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.		40,02			
02/02/2021	817	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		63,60			
02/02/2021	968	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		99,71			
Acumulado até o dia:						0,00	203,33	203,33C
08/02/2021	979	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.		35,06			
08/02/2021	982	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Aviso de Débito 317.871, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	35,06				
Acumulado até o dia:						35,06	238,39	203,33C
18/02/2021	827	051/2021	Transferência entre Contas a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Transferência Bancária 320.214-180221, Extrato N.º Cartão Fundo 320.214, pela utilização de aplicativo UBER.	40,02				
Acumulado até o dia:						75,08	238,39	163,31C
22/02/2021	828	051/2021	Transferência entre Contas a Nayara Carvalho Oliveira, Transferência Bancária 317.897-220221, Extrato N.º Cartão Fundo 320.214, pela utilização de aplicativo UBER.	63,60				
Acumulado até o dia:						138,68	238,39	99,71C
26/02/2021	972	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	99,71				
Acumulado até o dia:						238,39	238,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	639	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	603,09				
01/02/2021	653	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		603,09			
Acumulado até o dia:						603,09	603,09	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	640	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	92,30				
02/02/2021	654	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		92,30			
Acumulado até o dia:						695,39	695,39	0,00
03/02/2021	641	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	453,25				
03/02/2021	655	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		453,25			
Acumulado até o dia:						1.148,64	1.148,64	0,00
04/02/2021	642	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.918,17				
04/02/2021	643	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	566,73				
04/02/2021	656	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/202, conforme extrato bancário.		2.484,90			
Acumulado até o dia:						3.633,54	3.633,54	0,00
05/02/2021	644	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	346,93				
05/02/2021	645	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	285,01				
05/02/2021	657	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	2.117,42				
05/02/2021	663	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 97 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-05/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.		2.749,36			
Acumulado até o dia:						6.382,90	6.382,90	0,00
08/02/2021	646	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.804,33				
08/02/2021	658	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.804,33			
Acumulado até o dia:						8.187,23	8.187,23	0,00
09/02/2021	647	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	566,96				
09/02/2021	659	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		566,96			
Acumulado até o dia:						8.754,19	8.754,19	0,00
10/02/2021	648	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.449,96				
10/02/2021	660	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.449,96			
Acumulado até o dia:						10.204,15	10.204,15	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	649	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	931,56				
11/02/2021	661	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		931,56			
Acumulado até o dia:						11.135,71	11.135,71	0,00
12/02/2021	650	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	606,55				
12/02/2021	651	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.050,36				
12/02/2021	652	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	210,07				
12/02/2021	665	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 98 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-12/02/21 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.		1.605,40			
12/02/2021	778	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		261,58			
Acumulado até o dia:						13.002,69	13.002,69	0,00
17/02/2021	779	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.757,83				
17/02/2021	780	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.757,83			
Acumulado até o dia:						14.760,52	14.760,52	0,00
18/02/2021	781	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	299,87				
18/02/2021	936	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		299,87			
Acumulado até o dia:						15.060,39	15.060,39	0,00
19/02/2021	894	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 161 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-19022021, Comprovante de Transferência 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.		2.269,79			
19/02/2021	935	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	282,70				
19/02/2021	937	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.987,09				
Acumulado até o dia:						17.330,18	17.330,18	0,00
22/02/2021	938	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	927,08				
22/02/2021	939	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		927,08			
Acumulado até o dia:						18.257,26	18.257,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	907	051/2021	Referente ao recebimetro de auxilio de de manutenção, ampliação e reforma deste CROMT, conforme convênio de resolução Nº 216/2020.	64.829,46				
23/02/2021	940	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		64.829,46			
Acumulado até o dia:						83.086,72	83.086,72	0,00
24/02/2021	941	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.170,01				
24/02/2021	942	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.170,01			
Acumulado até o dia:						84.256,73	84.256,73	0,00
25/02/2021	943	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	446,06				
25/02/2021	944	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.115,54				
25/02/2021	945	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.561,60			
Acumulado até o dia:						85.818,33	85.818,33	0,00
26/02/2021	896	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 162 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-26/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.		803,23			
26/02/2021	946	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	446,06				
26/02/2021	947	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.644,89				
26/02/2021	948	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.287,72			
Acumulado até o dia:						87.909,28	87.909,28	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	666	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	33.028,70				
01/02/2021	667	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		33.028,70			
Acumulado até o dia:						33.028,70	33.028,70	0,00
02/02/2021	668	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	22.937,68				
02/02/2021	669	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		22.937,68			
Acumulado até o dia:						55.966,38	55.966,38	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	670	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	12.746,97				
03/02/2021	671	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		12.746,97			
Acumulado até o dia:						68.713,35	68.713,35	0,00
04/02/2021	672	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.661,05				
04/02/2021	673	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		150.000,00			
04/02/2021	674	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	136.338,95				
Acumulado até o dia:						218.713,35	218.713,35	0,00
05/02/2021	675	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	8.538,48				
05/02/2021	676	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		8.538,48			
Acumulado até o dia:						227.251,83	227.251,83	0,00
08/02/2021	677	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 080221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	14.582,75				
08/02/2021	678	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		14.582,75			
Acumulado até o dia:						241.834,58	241.834,58	0,00
09/02/2021	679	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 090221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	12.913,75				
09/02/2021	680	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		12.913,75			
Acumulado até o dia:						254.748,33	254.748,33	0,00
10/02/2021	681	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	7.122,49				
10/02/2021	682	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		7.122,49			
Acumulado até o dia:						261.870,82	261.870,82	0,00
11/02/2021	683	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.624,74				
11/02/2021	684	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		13.624,74			
Acumulado até o dia:						275.495,56	275.495,56	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	685	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	7.194,48				
12/02/2021	686	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		7.194,48			
Acumulado até o dia:						282.690,04	282.690,04	0,00
17/02/2021	782	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.773,46				
17/02/2021	783	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		11.773,46			
Acumulado até o dia:						294.463,50	294.463,50	0,00
18/02/2021	784	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	34.527,21				
18/02/2021	785	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		50.000,00			
18/02/2021	950	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	15.472,79				
Acumulado até o dia:						344.463,50	344.463,50	0,00
19/02/2021	951	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	6.829,48				
19/02/2021	952	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		6.829,48			
Acumulado até o dia:						351.292,98	351.292,98	0,00
22/02/2021	953	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	7.711,37				
22/02/2021	954	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		72.000,00			
22/02/2021	955	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	64.288,63				
Acumulado até o dia:						423.292,98	423.292,98	0,00
23/02/2021	956	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.307,27				
23/02/2021	957	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		13.307,27			
Acumulado até o dia:						436.600,25	436.600,25	0,00
24/02/2021	958	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	9.599,82				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	959	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		15.000,00			
24/02/2021	960	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	5.400,18				
Acumulado até o dia:						451.600,25	451.600,25	0,00
25/02/2021	961	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	10.285,57				
25/02/2021	962	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		10.285,57			
Acumulado até o dia:						461.885,82	461.885,82	0,00
26/02/2021	963	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	8.922,33				
26/02/2021	964	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		8.922,33			
Acumulado até o dia:						470.808,15	470.808,15	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	666	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		33.028,70			
Acumulado até o dia:						0,00	33.028,70	33.028,70C
02/02/2021	668	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		22.937,68			
Acumulado até o dia:						0,00	55.966,38	55.966,38C
03/02/2021	670	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		12.746,97			
Acumulado até o dia:						0,00	68.713,35	68.713,35C
04/02/2021	672	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.661,05			
Acumulado até o dia:						0,00	82.374,40	82.374,40C
05/02/2021	675	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		8.538,48			
Acumulado até o dia:						0,00	90.912,88	90.912,88C
08/02/2021	677	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 080221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		14.582,75			
Acumulado até o dia:						0,00	105.495,63	105.495,63C
09/02/2021	679	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 090221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		12.913,75			
Acumulado até o dia:						0,00	118.409,38	118.409,38C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	681	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		7.122,49			
Acumulado até o dia:						0,00	125.531,87	125.531,87C
11/02/2021	683	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.624,74			
Acumulado até o dia:						0,00	139.156,61	139.156,61C
12/02/2021	685	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		7.194,48			
Acumulado até o dia:						0,00	146.351,09	146.351,09C
17/02/2021	782	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.773,46			
Acumulado até o dia:						0,00	158.124,55	158.124,55C
18/02/2021	784	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		34.527,21			
Acumulado até o dia:						0,00	192.651,76	192.651,76C
19/02/2021	951	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		6.829,48			
Acumulado até o dia:						0,00	199.481,24	199.481,24C
22/02/2021	953	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		7.711,37			
Acumulado até o dia:						0,00	207.192,61	207.192,61C
23/02/2021	956	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.307,27			
Acumulado até o dia:						0,00	220.499,88	220.499,88C
24/02/2021	958	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		9.599,82			
Acumulado até o dia:						0,00	230.099,70	230.099,70C
25/02/2021	961	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		10.285,57			
Acumulado até o dia:						0,00	240.385,27	240.385,27C
26/02/2021	963	051/2021	Transferência entre Contas a Conselho Federal de Odontologia, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		8.922,33			
Acumulado até o dia:						0,00	249.307,60	249.307,60C
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1				Saldo anterior:				2.626,96D
08/02/2021	982	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Aviso de Débito 317.871, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		35,06			
Acumulado até o dia:						0,00	35,06	2.591,90D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	827	051/2021	Transferência entre Contas a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Transferência Bancária 320.214-180221, Extrato N.º Cartão Fundo 320.214, pela utilização de aplicativo UBER.		40,02			
Acumulado até o dia:						0,00	75,08	2.551,88D
22/02/2021	828	051/2021	Transferência entre Contas a Nayara Carvalho Oliveira, Transferência Bancária 317.897-220221, Extrato N.º Cartão Fundo 320.214, pela utilização de aplicativo UBER.		63,60			
Acumulado até o dia:						0,00	138,68	2.488,28D
26/02/2021	972	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		99,71			
26/02/2021	983	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	0,21				
Acumulado até o dia:						0,21	238,39	2.388,78D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/02/2021								
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
01/02/2021								
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:				20.229,16D
01/02/2021	692	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		212,07			
Acumulado até o dia:						0,00	212,07	20.017,09D
02/02/2021	693	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	387,07	19.842,09D
03/02/2021	772	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667,07	18.562,09D
04/02/2021	773	021/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	1.667,07	168.562,09D
05/02/2021	774	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		45.396,40			
Acumulado até o dia:						150.000,00	47.063,47	123.165,69D
10/02/2021	775	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		76.955,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.000,00	124.018,62	46.210,54D
11/02/2021	776	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		183,25			
Acumulado até o dia:						150.000,00	124.201,87	46.027,29D
12/02/2021	777	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		147,06			
Acumulado até o dia:						150.000,00	124.348,93	45.880,23D
17/02/2021	926	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		256,88			
Acumulado até o dia:						150.000,00	124.605,81	45.623,35D
18/02/2021	927	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	46.000,08				
Acumulado até o dia:						196.000,08	124.605,81	91.623,43D
19/02/2021	928	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		54.622,27			
Acumulado até o dia:						196.000,08	179.228,08	37.001,16D
22/02/2021	929	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	63.109,34				
Acumulado até o dia:						259.109,42	179.228,08	100.110,50D
23/02/2021	930	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		5.771,98			
Acumulado até o dia:						259.109,42	185.000,06	94.338,52D
24/02/2021	931	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	14.477,25				
Acumulado até o dia:						273.586,67	185.000,06	108.815,77D
25/02/2021	932	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		65.181,92			
Acumulado até o dia:						273.586,67	250.181,98	43.633,85D
26/02/2021	933	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		9.410,14			
26/02/2021	934	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	6,04				
Acumulado até o dia:						273.592,71	259.592,12	34.229,75D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic								990.680,08D
01/02/2021	667	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	33.028,70				
Acumulado até o dia:						33.028,70	0,00	1.023.708,78D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	669	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	22.937,68				
Acumulado até o dia:						55.966,38	0,00	1.046.646,46D
03/02/2021	671	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	12.746,97				
Acumulado até o dia:						68.713,35	0,00	1.059.393,43D
04/02/2021	674	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		136.338,95			
Acumulado até o dia:						68.713,35	136.338,95	923.054,48D
05/02/2021	676	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	8.538,48				
Acumulado até o dia:						77.251,83	136.338,95	931.592,96D
08/02/2021	678	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	14.582,75				
Acumulado até o dia:						91.834,58	136.338,95	946.175,71D
09/02/2021	680	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	12.913,75				
Acumulado até o dia:						104.748,33	136.338,95	959.089,46D
10/02/2021	682	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	7.122,49				
Acumulado até o dia:						111.870,82	136.338,95	966.211,95D
11/02/2021	684	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	13.624,74				
Acumulado até o dia:						125.495,56	136.338,95	979.836,69D
12/02/2021	686	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	7.194,48				
Acumulado até o dia:						132.690,04	136.338,95	987.031,17D
17/02/2021	783	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	11.773,46				
Acumulado até o dia:						144.463,50	136.338,95	998.804,63D
18/02/2021	950	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		15.472,79			
Acumulado até o dia:						144.463,50	151.811,74	983.331,84D
19/02/2021	952	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	6.829,48				
Acumulado até o dia:						151.292,98	151.811,74	990.161,32D
22/02/2021	955	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		64.288,63			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151.292,98	216.100,37	925.872,69D
23/02/2021	957	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	13.307,27				
Acumulado até o dia:						164.600,25	216.100,37	939.179,96D
24/02/2021	960	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		5.400,18			
Acumulado até o dia:						164.600,25	221.500,55	933.779,78D
25/02/2021	962	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	10.285,57				
Acumulado até o dia:						174.885,82	221.500,55	944.065,35D
26/02/2021	964	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	8.922,33				
26/02/2021	965	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	81,87				
Acumulado até o dia:						183.890,02	221.500,55	953.069,55D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic				Saldo anterior:				282.305,86D
01/02/2021	653	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	603,09				
Acumulado até o dia:						603,09	0,00	282.908,95D
02/02/2021	654	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	92,30				
Acumulado até o dia:						695,39	0,00	283.001,25D
03/02/2021	655	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	453,25				
Acumulado até o dia:						1.148,64	0,00	283.454,50D
04/02/2021	656	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	2.484,90				
Acumulado até o dia:						3.633,54	0,00	285.939,40D
05/02/2021	657	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		2.117,42			
Acumulado até o dia:						3.633,54	2.117,42	283.821,98D
08/02/2021	658	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.804,33				
Acumulado até o dia:						5.437,87	2.117,42	285.626,31D
09/02/2021	659	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	566,96				
Acumulado até o dia:						6.004,83	2.117,42	286.193,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	660	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.449,96				
Acumulado até o dia:						7.454,79	2.117,42	287.643,23D
11/02/2021	661	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	931,56				
Acumulado até o dia:						8.386,35	2.117,42	288.574,79D
12/02/2021	778	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	261,58				
Acumulado até o dia:						8.647,93	2.117,42	288.836,37D
17/02/2021	780	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.757,83				
Acumulado até o dia:						10.405,76	2.117,42	290.594,20D
18/02/2021	936	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	299,87				
Acumulado até o dia:						10.705,63	2.117,42	290.894,07D
19/02/2021	937	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.		1.987,09			
Acumulado até o dia:						10.705,63	4.104,51	288.906,98D
22/02/2021	939	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	927,08				
Acumulado até o dia:						11.632,71	4.104,51	289.834,06D
23/02/2021	940	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	64.829,46				
Acumulado até o dia:						76.462,17	4.104,51	354.663,52D
24/02/2021	942	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.170,01				
Acumulado até o dia:						77.632,18	4.104,51	355.833,53D
25/02/2021	945	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.561,60				
Acumulado até o dia:						79.193,78	4.104,51	357.395,13D
26/02/2021	948	051/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260221, Extrato N.º 02/2021, conforme extrato bancário.	1.287,72				
26/02/2021	949	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	25,17				
Acumulado até o dia:						80.506,67	4.104,51	358.708,02D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física Saldo anterior:								944.720,59D
01/02/2021								



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
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.038,70D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Raissa Moraes Cruzeiro			Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	969	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	99,71				
02/02/2021	970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 139.760, SDB Comercio de Alimentos Ltda.		91,71			
Acumulado até o dia:						99,71	91,71	8,00D
10/02/2021	971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 107230, A.L Estacionamento e Lava Jato - CNPJ. 39.792.044/0001-37.		8,00			
Acumulado até o dia:						99,71	99,71	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.18 - Francisney de Oliveira Fagundes			Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	800	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.	40,02				
02/02/2021	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 320.2014-14:54 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
02/02/2021	802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 320.214-15:08 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
Acumulado até o dia:						40,02	13,34	26,68D
17/02/2021	803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 170221-14:43 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
17/02/2021	804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 320.214-14:56 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
Acumulado até o dia:						40,02	26,68	13,34D
18/02/2021	805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 180221-16:05 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 180221-16:22 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.		6,67			
Acumulado até o dia:						40,02	40,02	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Nayara Carvalho Oliveira				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	818	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	63,60				
02/02/2021	819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 317.897, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
02/02/2021	820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 317.897, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
Acumulado até o dia:						63,60	15,90	47,70D
16/02/2021	821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 160221, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
16/02/2021	822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 160221-1034, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
Acumulado até o dia:						63,60	31,80	31,80D
17/02/2021	823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 317.897-1602, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
17/02/2021	824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 170221-1549, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
Acumulado até o dia:						63,60	47,70	15,90D
22/02/2021	825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 220221-15:20, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
22/02/2021	826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 220221-15:32, pela utilização de aplicativo UBER.		7,95			
Acumulado até o dia:						63,60	63,60	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.20 - Gilmar Pereira Batista				Saldo anterior:				0,00
08/02/2021	980	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.	35,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35,06	0,00	35,06D
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Adiantamentos a Funcionários				Saldo anterior:				11.009,83D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.009,83D
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário				Saldo anterior:				806,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	806,00C
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				13.250,26D
01/02/2021								
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
01/02/2021								
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
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.934,12D
Conta: 1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos				Saldo anterior:				5.993,01D
24/02/2021 1020 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						665,89		
Sucursal/Apólice Anterior Nº17/17454441, com validade de 04/10/2020 a 04/10/2021.								
Acumulado até o dia:						0,00	665,89	5.327,12D
Conta: 1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis				Saldo anterior:				1.654,13D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.654,13D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				140.621,75D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.621,75D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				268.837,93D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268.837,93D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				1.294,02D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				84.137,21D
22/02/2021	919	081/2021	Liquidação do Empenho 96, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de Nº 031/2021.	343,15				
Acumulado até o dia:						343,15	0,00	84.480,36D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				1.311,43D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.311,43D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				128,22D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128,22D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				257,00D
01/02/2021								
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
25/02/2021	991	069/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0071 do favorecido a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	67.813,25				
Acumulado até o dia:						67.813,25	0,00	428.334,73D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Utencílios de Escritório				Saldo anterior:				37.730,43D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.730,43D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				23.697,19D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.697,19D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/02/2021								
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
01/02/2021								
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
01/02/2021								
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:				56.750,55C
05/02/2021 700	048/2021		Valor Ref. Pagamento da Folha de Janeiro de 2021.	36.683,07				
05/02/2021 701	048/2021		Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - Fevereiro - Moises da Costa Silva.	854,00				
05/02/2021 701	048/2021		Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - Fevereiro - Rudisan C R Andrade.	1.265,00				
05/02/2021 701	048/2021		Valor ref. adiantamento do 13º salário/2021 - Fevereiro - Jessica C Franchischini.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						40.682,07	0,00	16.068,48C
26/02/2021 925	048/2021		Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Funcionário Francisney de Oliveira Fagundes, data de admissão 13/08/2018 e afastamento em 18/02/2021.	4.751,84				
Acumulado até o dia:						45.433,91	0,00	11.316,64C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				42.806,69C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.806,69C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				10.721,09C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.721,09C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				5.001,76C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.001,76C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				448,47C
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	448,47C
Conta:	2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:				64,48D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64,48D
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:				481,67C
10/02/2021	705	054/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.)		492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	492,00	973,67C
12/02/2021	762	014/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.)		15,35			
Acumulado até o dia:						0,00	507,35	989,02C
19/02/2021	841	014/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.)		102,26			
19/02/2021	862	031/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.)		236,25			
19/02/2021	984	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 94 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.	130,14				
19/02/2021	985	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 95 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.	351,53				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	986	054/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.904, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliações mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.).	492,00				
19/02/2021	1002	021/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.)		93,62			
19/02/2021	1003	021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.933, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.).	93,62				
19/02/2021	1005	033/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.)		324,63			
19/02/2021	1006	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.930, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.).	324,63				
19/02/2021	1007	031/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21927, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 ref. a 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.).	236,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1008	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.923, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.).	15,35				
19/02/2021	1012	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 21.924, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.).	102,26				
Acumulado até o dia:						1.745,78	1.264,11	0,00
22/02/2021	988	054/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliaçãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.)		522,75			
Acumulado até o dia:						1.745,78	1.786,86	522,75C
24/02/2021	989	054/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 22.401, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliaçãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.).	522,75				
Acumulado até o dia:						2.268,53	1.786,86	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher			Saldo anterior:		14.562,67C			
19/02/2021	974	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 89 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.	3.247,58				
19/02/2021	975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 90 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.	11.315,08				
Acumulado até o dia:						14.562,66	0,00	0,01C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:		4.714,33C			
05/02/2021	697	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	64,48				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	698	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 92 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	1.041,15				
05/02/2021	699	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 93 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	3.608,70				
Acumulado até o dia:						4.714,33	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	799	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.	40,02				
02/02/2021	800	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.		40,02			
02/02/2021	817	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	63,60				
02/02/2021	818	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		63,60			
02/02/2021	968	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	99,71				
02/02/2021	969	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		99,71			
Acumulado até o dia:						203,33	203,33	0,00
08/02/2021	979	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.	35,06				
08/02/2021	980	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.		35,06			
Acumulado até o dia:						238,39	238,39	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	687	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.		212,07			
01/02/2021	688	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 99 do empenho 36, Aviso de Débito 20.101, Boleto Bancário 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.	212,07				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						212,07	212,07	0,00
02/02/2021	690	052/2021	Liquidação do Empenho 59, referente Comprovante de Transferência nº 027.660-02-02-2021 do favorecido 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 Nº 00282/2021-20/01/2021.		175,00			
02/02/2021	691	052/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 100 do empenho 59, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 027.660-02-02-2021 ref. a 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 Nº 00282/2021-20/01/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						387,07	387,07	0,00
03/02/2021	695	053/2021	Liquidação do Empenho 60, referente Comprovante de Transferência nº 073.815-03/02/2021 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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			
03/02/2021	696	053/2021	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 101 do empenho 60, Transferência Bancária 073.815, Comprovante de Transferência 073.815-03/02/2021 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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:						1.667,07	1.667,07	0,00
05/02/2021	662	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.		2.749,36			
05/02/2021	663	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 97 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-05/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.	2.749,36				
Acumulado até o dia:						4.416,43	4.416,43	0,00
10/02/2021	632	046/2021	Estorno do pagamento 89 pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, empenho 46, Transferência Bancária 2029-8568-5, 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			
10/02/2021	635	046/2021	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 46, favorecido FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Comprovante de Transferência nº 008.568, em função de cancelamento da viagem ao município de Dom Aquino.	175,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	704	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0019 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		8.000,00			
10/02/2021	705	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.000,00				
10/02/2021	706	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.		350,00			
10/02/2021	707	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 103 do empenho 10, Cheque 857.334, Nota Fiscal 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.	350,00				
10/02/2021	711	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 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 10/02/2021 a 09/03/2021.		1.335,39			
10/02/2021	712	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 105 do empenho 12, Cheque 857.336, Recibo 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 10/02/2021 a 09/03/2021.	1.335,39				
10/02/2021	713	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72851 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.		511,06			
10/02/2021	714	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 106 do empenho 2, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 72851 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.	511,06				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	717	055/2021	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 0474 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.		3.800,00			
10/02/2021	718	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 107 do empenho 63, Aviso de Débito 21.002, Nota Fiscal 0474 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.	3.800,00				
10/02/2021	720	056/2021	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 0290 do favorecido a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.		392,00			
10/02/2021	721	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 108 do empenho 64, Aviso de Débito 21.003, Nota Fiscal 0290 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.	392,00				
10/02/2021	723	057/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 253.369 do favorecido a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº015/2021.		375,44			
10/02/2021	724	057/2021	Pago a Multi Padrão Eletrica Hidraulica e Iluminação Ltda, liquidação 109 do empenho 65, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 253.369 ref. a Valor empenhado a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº015/2021.	375,44				
10/02/2021	726	058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 0138 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço Nº 016/2021, anexo.		220,00			
10/02/2021	727	058/2021	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 110 do empenho 66, Aviso de Débito 21.005, Nota Fiscal 0138 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço Nº 016/2021, anexo.	220,00				
10/02/2021	729	059/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 1632 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	730	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 111 do empenho 67, Aviso de Débito 21.006, Nota Fiscal 1632 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021	250,00				
10/02/2021	732	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
10/02/2021	733	060/2021	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 68, Aviso de Débito 21.007, Nota Fiscal 1266 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
10/02/2021	735	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0062 do favorecido 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 Janeiro de 2021.		488,00			
10/02/2021	736	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 113 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675-10/02/21, Nota Fiscal 0062 ref. a 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 Janeiro de 2021.	488,00				
10/02/2021	738	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0822 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.		5.500,00			
10/02/2021	739	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 114 do empenho 70, Aviso de Débito 21.009, Nota Fiscal 0822 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.	5.500,00				
10/02/2021	741	063/2021	Liquidação do Empenho 71, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-10/02/2021 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.		500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	742	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 115 do empenho 71, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-10/02/2021 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.	500,00				
10/02/2021	743	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4534 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 Janeiro de 2021.		235,00			
10/02/2021	744	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 116 do empenho 19, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 4534 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 Janeiro de 2021.	235,00				
10/02/2021	745	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.		14.000,00			
10/02/2021	746	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 21.016, Nota Fiscal 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.	14.000,00				
10/02/2021	747	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.		700,00			
10/02/2021	748	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/02/21 ref. a 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.	700,00				
10/02/2021	749	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.		1.101,83			
10/02/2021	750	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 119 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/02/21 ref. a 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.	1.101,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	751	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0940 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 Janeiro de 2021.		250,00			
10/02/2021	752	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 120 do empenho 17, Aviso de Débito 21.019, Nota Fiscal 0940 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 Janeiro de 2021.	250,00				
10/02/2021	753	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
10/02/2021	754	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 121 do empenho 15, Aviso de Débito 21.021, Nota Fiscal 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.	459,00				
10/02/2021	755	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
10/02/2021	756	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 122 do empenho 16, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0081 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 Fevereiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
10/02/2021	757	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.		900,00			
10/02/2021	758	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 123 do empenho 18, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.	900,00				
10/02/2021	759	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2144 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 Janeiro de 2021.		60,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	760	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 124 do empenho 18, Aviso de Débito 21.023, Nota Fiscal 2144 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 Janeiro de 2021.	60,00				
10/02/2021	767	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200674 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		22.990,10			
10/02/2021	768	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	22.990,10				
10/02/2021	770	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200700 do favorecido Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		1.169,88			
10/02/2021	771	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 128 do empenho 73, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 200700 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	1.169,88				
10/02/2021	787	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1612 do favorecido 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.		2.671,00			
10/02/2021	788	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 74, Aviso de Débito 21.014, Nota Fiscal 1612 ref. a 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.	2.671,00				
10/02/2021	791	067/2021	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 3.415 do favorecido a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.		2.025,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	792	067/2021	Pago a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, liquidação 130 do empenho 75, Transferência Bancária 051.125, Nota Fiscal 3.415 ref. a Valor empenhado a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.	2.025,00				
10/02/2021	794	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9073 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.		1.715,75			
10/02/2021	795	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 131 do empenho 76, Transferência Bancária 072.484, Nota Fiscal 9073 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.	1.715,75				
Acumulado até o dia:						80.665,88	80.665,88	0,00
11/02/2021	709	054/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 810.420.700.290.165 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.		8,25			
11/02/2021	710	054/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 62, Aviso de Débito 700.290,165, Recibo 810.420.700.290.165 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.	8,25				
11/02/2021	764	066/2021	Liquidação do Empenho 72, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-11/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		175,00			
11/02/2021	765	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 126 do empenho 72, Aviso de Débito 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-11/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						80.849,13	80.849,13	0,00
12/02/2021	664	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-12/02/21 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.		1.605,40			
12/02/2021	665	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 98 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-12/02/21 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.	1.605,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	761	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 361102985-21/02/21 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 02/2021.		162,41			
12/02/2021	762	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.	162,41				
Acumulado até o dia:						82.616,94	82.616,94	0,00
17/02/2021	829	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18394768 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 01/2021, N° 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.		256,88			
17/02/2021	830	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 135 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18394768 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 01/2021, N° 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.	256,88				
Acumulado até o dia:						82.873,82	82.873,82	0,00
18/02/2021	832	070/2021	Liquidação do Empenho 81, referente Comprovante de Transferência nº 126.123-180221 do favorecido a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
18/02/2021	833	070/2021	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação 136 do empenho 81, Aviso de Débito 126.123, Comprovante de Transferência 126.123-180221 ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
18/02/2021	835	071/2021	Liquidação do Empenho 82, referente Comprovante de Transferência nº 021.357-180221 do favorecido a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
18/02/2021	836	071/2021	Pago a Jéssica de Castro Francischini, liquidação 137 do empenho 82, Aviso de Débito 021.357, Comprovante de Transferência 021.357-180221 ref. a Valor empenhado a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
18/02/2021	916	080/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 202.632 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		149,92			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	917	080/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 169 do empenho 95, Cheque 857.337, Nota Fiscal 202.632 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	149,92				
Acumulado até o dia:						86.873,74	86.873,74	0,00
19/02/2021	838	72/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 032.420 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.		160,54			
19/02/2021	839	72/2021	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 138 do empenho 83, Aviso de Débito 21.905, Nota Fiscal 032.420 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.	160,54				
19/02/2021	840	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.		1.082,07			
19/02/2021	841	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.	1.082,07				
19/02/2021	843	059/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 1655 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 026/2021		250,00			
19/02/2021	844	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 140 do empenho 84, Aviso de Débito 21.908, Nota Fiscal 1655 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 026/2021	250,00				
19/02/2021	845	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.		252,31			
19/02/2021	846	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 141 do empenho 58, Aviso de Débito 21.906, Boleto Bancário 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.	252,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	848	055/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0475 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.		6.000,00			
19/02/2021	849	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 142 do empenho 85, Aviso de Débito 21.911, Nota Fiscal 0475 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.	6.000,00				
19/02/2021	851	073/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 0222 do favorecido a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.		350,00			
19/02/2021	852	073/2021	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 143 do empenho 86, Aviso de Débito 21.912, Nota Fiscal 0222 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.	350,00				
19/02/2021	853	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 387.507 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 Janeiro de 2021.		600,00			
19/02/2021	854	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 144 do empenho 27, Aviso de Débito 21.913, Nota Fiscal 387.507 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 Janeiro de 2021.	600,00				
19/02/2021	855	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4494 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 01/2021.		320,00			
19/02/2021	856	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 145 do empenho 28, Aviso de Débito 21.916, Nota Fiscal 4494 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 01/2021.	320,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	857	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4774 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 serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.		205,00			
19/02/2021	858	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 146 do empenho 28, Aviso de Débito 21.917, Nota Fiscal 4774 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 serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.	205,00				
19/02/2021	859	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4809 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 Fevereiro de 2021.		100,00			
19/02/2021	860	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 147 do empenho 34, Aviso de Débito 21.918, Nota Fiscal 4809 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 Fevereiro de 2021.	100,00				
19/02/2021	861	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.		2.500,00			
19/02/2021	862	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.	2.500,00				
19/02/2021	865	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Fatura nº 653.008 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.		50,00			
19/02/2021	866	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 149 do empenho 87, Aviso de Débito 21.920, Fatura 653.008 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.	50,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	867	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 160620-1370/008/011 do 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.		980,40			
19/02/2021	868	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 150 do empenho 20, Aviso de Débito 21.921, Boleto Bancário 160620-1370/008/011 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 Fevereiro de 2021.	980,40				
19/02/2021	870	074/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Boleto Bancário nº 2851647 do favorecido a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de forneci,ento de material/ serviço de Nº 017/2021, anexa. Notas Fiscais de Nº 285 e 1.647 emissão 03/02/2021.		301,10			
19/02/2021	871	074/2021	Pago a SP Albuquerque Barbosa, liquidação 151 do empenho 88, Aviso de Débito 21.925, Boleto Bancário 2851647 ref. a Valor empenhado a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de forneci,ento de material/ serviço de Nº 017/2021, anexa.	301,10				
19/02/2021	872	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.008.140 do favorecido 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.		166,46			
19/02/2021	873	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 152 do empenho 45, Aviso de Débito 21.926, Nota Fiscal 044.008.140 ref. a 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.	166,46				
19/02/2021	874	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0019 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 Janeiro de 2021.		346,50			
19/02/2021	875	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 153 do empenho 25, Aviso de Débito 21.928, Nota Fiscal 0019 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 Janeiro de 2021.	346,50				
19/02/2021	876	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0825 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.		5.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	877	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 70, Aviso de Débito 21.931, Nota Fiscal 0825 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.	5.500,00				
19/02/2021	878	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 468.368 do favorecido 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.		139,90			
19/02/2021	879	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 155 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738, Nota Fiscal 468.368 ref. a 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.	139,90				
19/02/2021	881	066/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-19/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		16,40			
19/02/2021	882	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 156 do empenho 89, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-19/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	16,40				
19/02/2021	883	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.		2.466,31			
19/02/2021	884	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 157 do empenho 41, Aviso de Débito 21.909, Nota Fiscal 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.	2.466,31				
19/02/2021	886	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.		84,47			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	887	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 158 do empenho 41, Aviso de Débito 21.910, Boletó Bancário 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.	84,47				
19/02/2021	888	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.		3.820,07			
19/02/2021	889	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 159 do empenho 36, Aviso de Débito 21.914, Nota Fiscal 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.	3.820,07				
19/02/2021	890	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.		59,67			
19/02/2021	891	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 160 do empenho 36, Aviso de Débito 21.915, Nota Fiscal 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.	59,67				
19/02/2021	893	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.		2.269,79			
19/02/2021	894	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 161 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-19022021, Comprovante de Transferência 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.	2.269,79				
19/02/2021	1001	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.		990,71			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1002	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.	990,71				
19/02/2021	1004	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23514 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 Fevereiro de 2021.		3.435,12			
19/02/2021	1005	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.	3.435,12				
Acumulado até o dia:						119.320,56	119.320,56	0,00
22/02/2021	898	075/2021	Liquidação do Empenho 90, referente Deposito nº 19/02/21-8030 do favorecido a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.		453,17			
22/02/2021	899	075/2021	Pago a STEPHAN SCHWARTZ, liquidação 163 do empenho 90, Cheque 857.340, Deposito 19/02/21-8030 ref. a Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.	453,17				
22/02/2021	919	081/2021	Liquidação do Empenho 96, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		343,15			
22/02/2021	920	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 170 do empenho 96, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	343,15				
22/02/2021	922	081/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		117,09			
22/02/2021	923	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 171 do empenho 97, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	117,09				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	987	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0021 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		8.500,00			
22/02/2021	988	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						128.733,97	128.733,97	0,00
23/02/2021	902	077/2021	Liquidação do Empenho 91, referente GUIA nº 98922102180I do favorecido a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		5.763,21			
23/02/2021	903	077/2021	Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 164 do empenho 91, Cheque 857.341, GUIA 9892102180 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	5.763,21				
23/02/2021	1014	077/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 141.355 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		8,77			
23/02/2021	1015	077/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 102, Aviso de Débito 850.540, Recibo 141.355 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	8,77				
Acumulado até o dia:						134.505,95	134.505,95	0,00
25/02/2021	905	078/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Depósito nº 25/02/21-11636 do favorecido a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		352,46			
25/02/2021	906	078/2021	Pago a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, liquidação 165 do empenho 92, Cheque 857.342, Depósito 25/02/21-11636 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	352,46				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	991	069/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0071 do favorecido a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		67.813,25			
25/02/2021	992	069/2021	Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	67.813,25				
Acumulado até o dia:						202.671,66	202.671,66	0,00
26/02/2021	895	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.		803,23			
26/02/2021	896	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 162 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-26/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.	803,23				
26/02/2021	910	079/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-109.929 do favorecido a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		90,63			
26/02/2021	911	079/2021	Pago a KELLY CRISTINA RAMOS, liquidação 167 do empenho 93, Transferência Bancária 109.929, Comprovante de Transferência 26/02/21-109.929 ref. a Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	90,63				
26/02/2021	913	063/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.		506,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	914	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 168 do empenho 94, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 26/02/21-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.	506,36				
26/02/2021	994	082/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-120.144 do favorecido a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
26/02/2021	996	083/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-086.071 do favorecido a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
26/02/2021	997	083/2021	Pago a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, liquidação 177 do empenho 101, Transferência Bancária 086.071, Comprovante de Transferência 26/02/21-086.071 ref. a Valor empenhado a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
26/02/2021	998	082/2021	Pago a Silvania Camacho Ramos, liquidação 176 do empenho 100, Transferência Bancária 120.144, Comprovante de Transferência 26/02/21-120.144 ref. a Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
26/02/2021	1017	069/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 035.563 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		71,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1018	069/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 103, Aviso de Débito 850.570, Recibo 035.563 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	71,31				
Acumulado até o dia:						208.133,19	208.133,19	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar				Saldo anterior:				10.189,18C
19/02/2021	999	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.936, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME. Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF Nº 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.	335,48				
19/02/2021	1000	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.935, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME. Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF Nº 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.	372,04				
Acumulado até o dia:						707,52	0,00	9.481,66C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	702	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.332, Extrato N.º Folha Pgto 01/2021.	115,40				
Acumulado até o dia:						115,40	0,00	115,40D
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Plano Saúde				Saldo anterior:				2.441,56C
19/02/2021	885	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 157 do empenho 41, Aviso de Débito 21.909, Nota Fiscal 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.	2.441,56				
Acumulado até o dia:						2.441,56	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				232,30C
10/02/2021	715	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 106 do empenho 2, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 72851 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.	232,30				
Acumulado até o dia:						232,30	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.8.1.04 - Vale Transporte								Saldo anterior: 10,39C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,39C
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Auxilio Alimentação								Saldo anterior: 0,00
10/02/2021	769	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Auxilio Combustível								Saldo anterior: 23,32C
19/02/2021	892	036/2021	pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 160 do empenho 36, Aviso de Débito 21.915, Nota Fiscal 138492. desconto funcinários deste CROMT, mês de 01/2020.	23,32				
Acumulado até o dia:						23,32	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F								Saldo anterior: 0,00
19/02/2021	973	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 21.901, DARF N.º 0561-01/2021- pagamento do IRRF de referencia ao mês 01/2021.	646,76				
Acumulado até o dia:						646,76	0,00	646,76D
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S								Saldo anterior: 0,01D
19/02/2021	976	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 90 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021, empenhado ao desconto dos Funcionários deste CRO/MT, Referência 01/2021.	5.074,40				
Acumulado até o dia:						5.074,40	0,00	5.074,41D
25/02/2021	992	069/2021	Retenção INSS (Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.)		2.983,79			
Acumulado até o dia:						5.074,40	2.983,79	2.090,62D
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social								Saldo anterior: 1.636.227,31C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				3.852.280,77C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.852.280,77C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				39.823,62D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.823,62D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				5.264,98D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.264,98D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				259,07D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259,07D
Conta: 3.1.1.1.1.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				3.649,78D
01/02/2021 687	036/2021		Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.	212,07				
Acumulado até o dia:						212,07	0,00	3.861,85D
19/02/2021 888	036/2021		Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.	3.820,07				
19/02/2021 890	036/2021		Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.	59,67				
Acumulado até o dia:						4.091,81	0,00	7.741,59D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				11.315,08D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.315,08D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				3.608,70D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.608,70D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				351,53D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	351,53D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				2.706,36D
19/02/2021	883	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.	2.466,31				
19/02/2021	886	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.550,78	0,00	5.257,14D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				720,13D
10/02/2021	713	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72851 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.	511,06				
Acumulado até o dia:						511,06	0,00	1.231,19D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	767	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200674 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	22.990,10				
10/02/2021	770	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200700 do favorecido Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	1.169,88				
Acumulado até o dia:						24.159,98	0,00	24.159,98D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	794	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9073 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.	1.715,75				
Acumulado até o dia:						1.715,75	0,00	1.715,75D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				811,50D
19/02/2021	838	72/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 032.420 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisseptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de alcóol 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.	160,54				
Acumulado até o dia:						160,54	0,00	972,04D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				426,32D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	426,32D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				133,00D
18/02/2021	916	080/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 202.632 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	149,92				
Acumulado até o dia:						149,92	0,00	282,92D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	723	057/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 253.369 do favorecido a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº015/2021.	375,44				
Acumulado até o dia:						375,44	0,00	375,44D
22/02/2021	922	081/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de Nº 031/2021.	117,09				
Acumulado até o dia:						492,53	0,00	492,53D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	791	067/2021	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 3.415 do favorecido a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	0,00	2.025,00D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.115,40D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.115,40D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				175,00D
02/02/2021	690	052/2021	Liquidação do Empenho 59, referente Comprovante de Transferência nº 027.660-02-02-2021 do favorecido 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 Nº 00282/2021-20/01/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	350,00D
10/02/2021	635	046/2021	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 46, favorecido FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Comprovante de Transferência nº 008.568, em função de cancelamento da viagem ao município de Dom Aquino.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	175,00D
11/02/2021	764	066/2021	Liquidação do Empenho 72, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-11/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	175,00	350,00D
18/02/2021	832	070/2021	Liquidação do Empenho 81, referente Comprovante de Transferência nº 126.123-180221 do favorecido a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
18/02/2021	835	071/2021	Liquidação do Empenho 82, referente Comprovante de Transferência nº 021.357-180221 do favorecido a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	175,00	4.200,00D
26/02/2021	994	082/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-120.144 do favorecido a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
26/02/2021	996	083/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-086.071 do favorecido a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	175,00	8.190,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	695	053/2021	Liquidação do Empenho 60, referente Comprovante de Transferência nº 073.815-03/02/2021 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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	0,00	1.280,00D
10/02/2021	741	063/2021	Liquidação do Empenho 71, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-10/02/2021 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	1.780,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				50,00D
19/02/2021	865	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Fatura nº 653.008 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	100,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				3.109,77D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.109,77D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				9.231,16D
19/02/2021	872	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.008.140 do favorecido 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.	166,46				
Acumulado até o dia:						166,46	0,00	9.397,62D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				358,84D
17/02/2021	829	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18394768 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 01/2021, Nº 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.	256,88				
Acumulado até o dia:						256,88	0,00	615,72D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				5.589,68D
10/02/2021	753	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.	459,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	755	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						1.534,00	0,00	7.123,68D
12/02/2021	761	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 361102985-21/02/21 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 02/2021.	162,41				
Acumulado até o dia:						1.696,41	0,00	7.286,09D
19/02/2021	840	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.	1.082,07				
19/02/2021	845	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.	252,31				
19/02/2021	853	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 387.507 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 Janeiro de 2021.	600,00				
19/02/2021	878	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 468.368 do favorecido 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.	139,90				
19/02/2021	1001	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.	990,71				
Acumulado até o dia:						4.761,40	0,00	10.351,08D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				231,40D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231,40D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.117,62D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	711	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 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 10/02/2021 a 09/03/2021.	1.335,39				
10/02/2021	747	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.	700,00				
10/02/2021	749	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.	1.101,83				
Acumulado até o dia:						3.137,22	0,00	7.254,84D
19/02/2021	867	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 160620-1370/008/011 do 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.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.117,62	0,00	8.235,24D
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				824,44D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	824,44D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				850,00D
10/02/2021	726	058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 0138 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço Nº 016/2021, anexo.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	1.070,00D
19/02/2021	851	073/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 0222 do favorecido a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.	350,00				
19/02/2021	870	074/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Boleto Bancário nº 2851647 do favorecido a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de forneci,ento de material/ serviço de Nº 017/2021, anexa. Notas Fiscais de Nº 285 e 1.647 emissão 03/02/2021.	301,10				
Acumulado até o dia:						871,10	0,00	1.721,10D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em Geral		Saldo anterior:				849,68D
24/02/2021	1020	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				
Acumulado até o dia:						665,89	0,00	1.515,57D
Conta:	3.3.2.3.1.10	- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		Saldo anterior:				2.246,04D
19/02/2021	1004	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23514 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 Fevereiro de 2021.	3.435,12				
Acumulado até o dia:						3.435,12	0,00	5.681,16D
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		Saldo anterior:				74,48D
02/02/2021	801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 320.2014-14:54 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
02/02/2021	802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 320.214 -15:08 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
02/02/2021	819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 317.897, pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
02/02/2021	820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 317.897, pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
02/02/2021	970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 139.760, SDB Comercio de Alimentos Ltda.	91,71				
Acumulado até o dia:						120,95	0,00	195,43D
10/02/2021	971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 107230, A.L Estacionamento e Lava Jato - CNPJ. 39.792.044/0001-37.	8,00				
Acumulado até o dia:						128,95	0,00	203,43D
16/02/2021	821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 160221, pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2021	822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 160221-1034 , pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
Acumulado até o dia:						144,85	0,00	219,33D
17/02/2021	803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 170221-14:43 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
17/02/2021	804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 320.214 -14:56 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
17/02/2021	823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 317.897-1602 , pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
17/02/2021	824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 170221-1549, pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
Acumulado até o dia:						174,09	0,00	248,57D
18/02/2021	805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 180221-16:05 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
18/02/2021	806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 180221-16:22 do(a) FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES.	6,67				
Acumulado até o dia:						187,43	0,00	261,91D
22/02/2021	825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 220221-15:20, pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
22/02/2021	826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Nayara Carvalho Oliveira, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 220221-15:32, pela utilização de aplicativo UBER.	7,95				
Acumulado até o dia:						203,33	0,00	277,81D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				4.372,50D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.372,50D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				900,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	757	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.	900,00				
10/02/2021	759	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2144 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 Janeiro de 2021.	60,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	1.860,00D
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				600,00D
10/02/2021	706	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.	350,00				
10/02/2021	735	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0062 do favorecido 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 Janeiro de 2021.	488,00				
10/02/2021	751	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0940 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 Janeiro de 2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.088,00	0,00	1.688,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	720	056/2021	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 0290 do favorecido a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	0,00	392,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	881	066/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-19/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionaria Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	16,40				
Acumulado até o dia:						16,40	0,00	16,40D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	898	075/2021	Liquidação do Empenho 90, referente Depósito nº 19/02/21-8030 do favorecido a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.	453,17				
Acumulado até o dia:						469,57	0,00	469,57D
25/02/2021	905	078/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Depósito nº 25/02/21-11636 do favorecido a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	352,46				
Acumulado até o dia:						822,03	0,00	822,03D
26/02/2021	910	079/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-109.929 do favorecido a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	90,63				
26/02/2021	913	063/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.	506,36				
Acumulado até o dia:						1.419,02	0,00	1.419,02D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	787	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1612 do favorecido 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	2.671,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				14.100,00D
10/02/2021	745	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	28.100,00D
19/02/2021	859	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4809 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 Fevereiro de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	0,00	28.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	732	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
10/02/2021	738	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0822 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
19/02/2021	876	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0825 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				555,00D
10/02/2021	743	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4534 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 Janeiro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	790,00D
19/02/2021	855	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4494 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 01/2021.	320,00				
19/02/2021	857	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4774 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 serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.	205,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	1.315,00D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				2.500,00D
19/02/2021	861	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.	2.500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	5.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
23/02/2021	902	077/2021	Liquidação do Empenho 91, referente GUIA nº 98922102180I do favorecido a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	5.763,21				
Acumulado até o dia:						5.763,21	0,00	5.763,21D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					346,50D
10/02/2021	704	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0019 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliaçãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.000,00				
10/02/2021	717	055/2021	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 0474 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.	3.800,00				
10/02/2021	729	059/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 1632 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.050,00	0,00	12.396,50D
19/02/2021	843	059/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 1655 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 026/2021	250,00				
19/02/2021	848	055/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0475 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.	6.000,00				
19/02/2021	874	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0019 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 Janeiro de 2021.	346,50				
Acumulado até o dia:						18.646,50	0,00	18.993,00D
22/02/2021	987	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0021 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliaçãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.500,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.146,50	0,00	27.493,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					0,00
11/02/2021	709	054/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 810.420.700.290.165 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.	8,25				
Acumulado até o dia:						8,25	0,00	8,25D
23/02/2021	1014	077/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 141.355 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	8,77				
Acumulado até o dia:						17,02	0,00	17,02D
26/02/2021	1017	069/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 035.563 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	71,31				
Acumulado até o dia:						88,33	0,00	88,33D
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis		Saldo anterior:					7.640,39D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.640,39D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA		Saldo anterior:					560,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	560,00D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:					1.500,76D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,76D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO		Saldo anterior:					216.080,85D
05/02/2021	662	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.	2.749,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.749,36	0,00	218.830,21D
12/02/2021	664	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-12/02/21 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.	1.605,40				
Acumulado até o dia:						4.354,76	0,00	220.435,61D
19/02/2021	893	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.	2.269,79				
Acumulado até o dia:						6.624,55	0,00	222.705,40D
26/02/2021	895	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.	803,23				
Acumulado até o dia:						7.427,78	0,00	223.508,63D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				369.476,52C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	369.476,52C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				39.234,02C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.234,02C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				12.796,54C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.796,54C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.670,31C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.670,31C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.407,12C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.407,12C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				599,02C
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	599,02C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.354,40C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.354,40C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				3.273,43C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.273,43C
Conta:	4.3.3.1.2.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				98,91C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98,91C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				122,80C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	122,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				492,72C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,72C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02		Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	Saldo anterior:				108,68C
26/02/2021	934	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		6,04			
26/02/2021	949	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		25,17			
26/02/2021	965	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		81,87			
26/02/2021	983	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	113,29	221,97C
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	907	051/2021	Referente ao recebimetno de auxilio de de manutenção, ampliação e reforma deste CROMT, conforme convênio de resolução Nº 216/2020.		64.829,46			
Acumulado até o dia:						0,00	64.829,46	64.829,46C
Conta:	4.9.1.1.1.01		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				0,03C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				27.169,89C
01/02/2021	639	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		603,09			
Acumulado até o dia:						0,00	603,09	27.772,98C
02/02/2021	640	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		92,30			
Acumulado até o dia:						0,00	695,39	27.865,28C
03/02/2021	641	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		453,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,64	28.318,53C
04/02/2021	642	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.918,17			
04/02/2021	643	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		566,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.633,54	30.803,43C
05/02/2021	644	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		346,93			
05/02/2021	645	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		285,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,48	31.435,37C
08/02/2021	646	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.804,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.069,81	33.239,70C
09/02/2021	647	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		566,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.636,77	33.806,66C
10/02/2021	648	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.449,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.086,73	35.256,62C
11/02/2021	649	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		931,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,29	36.188,18C
12/02/2021	650	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		606,55			
12/02/2021	651	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.050,36			
12/02/2021	652	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		210,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.885,27	38.055,16C
17/02/2021	779	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.757,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.643,10	39.812,99C
18/02/2021	781	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		299,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.942,97	40.112,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	935	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		282,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.225,67	40.395,56C
22/02/2021	938	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		927,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.152,75	41.322,64C
24/02/2021	941	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.170,01			
Acumulado até o dia:						0,00	15.322,76	42.492,65C
25/02/2021	943	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		446,06			
25/02/2021	944	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.115,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.884,36	44.054,25C
26/02/2021	946	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		446,06			
26/02/2021	947	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.644,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.975,31	46.145,20C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				37,64C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.073.860,65D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,65D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				283.691,56D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				233.280,39D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.280,39D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				31.157,11D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.157,11D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				14.104,72D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.104,72D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.046,64D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem				Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09		Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				25.351,22D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.351,22D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				19.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				40.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				10.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		- Transferências de outras entidades	Saldo anterior:				400,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				400.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				100.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				1.053,67D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				18.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		- Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		- Restituições	Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				200.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				502.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	502.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				50.794,05D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.794,05D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				67.725,40D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.725,40D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				74.364,16D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74.364,16D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Sindicato				Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				150.573,22D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.573,22D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				54.166,38D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.166,38D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				32.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				288.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				3.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021	789		Transposição que se faz em virtude de correção ao procedimento de aquisição conforme contrato administrativo N° 60/2020 datado de 16/12/2020.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	475,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				9.175,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.175,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				2.000,00D
01/02/2021	789		Transposição que se faz em virtude de correção ao procedimento de aquisição conforme contrato administrativo Nº 60/2020 datado de 16/12/2020.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	2.025,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				1.000,00D
05/02/2021	814		Trasnposição para a correção de saldo para as contas para as devidas providencias de aquisições, conforme os processos gerados no setor de compras.	932,00				
Acumulado até o dia:						932,00	0,00	1.932,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				17.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				80.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				9.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				90.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				55.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				30.718,76D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.718,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				14.500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				104.962,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	104.962,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				16.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				46.052,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.052,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				18.500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				33.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				170.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				126.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				14.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				76.850,00D
05/02/2021 814								
			Trasnposição para a correção de saldo para as contas para as devidas providencias de aquisições, conforme os processos gerados no setor de compras.		9.732,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.732,00	67.118,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				51.947,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.947,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				8.000,00D
05/02/2021	814		Trasnposição para a correção de saldo para as contas para as devidas providencias de aquisições, conforme os processos gerados no setor de compras.	8.800,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	16.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.524.481,99D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.524.481,99D
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				100,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				3.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	900		Transposição para correção de saldo ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de N° 10020779720194013600.		1.763,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.763,21	1.236,79D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03	- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01	- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:					4.000,00D
18/02/2021	900		Transposição para correção de saldo ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de N° 10020779720194013600.	1.763,21				
Acumulado até o dia:						1.763,21	0,00	5.763,21D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01	- Obras e Instalações	Saldo anterior:					180.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01	- Veículos	Saldo anterior:					20.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					118.436,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.436,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03	- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04	- Mobiliário em Geral	Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05	- Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					2.000,00D
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		- Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				120.345,15D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.345,15D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				2.704.384,13C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.704.384,13C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				244.457,54C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	244.457,54C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01		- Aluguéis	Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				220.483,85C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.483,85C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				28.486,80C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.486,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				10.697,60C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.697,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.046,64C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					99,02D
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99,02D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01	- Serviços de Listagem	Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					3.645,60C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.645,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					5.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07	- Multa Eleitoral	Saldo anterior:					11.726,57C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.726,57C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08	- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				401,09C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	401,09C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				877,20C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	877,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				24.858,50C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.858,50C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS				Saldo anterior:				39.891,32C
26/02/2021 934	051/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	6,04				
26/02/2021 949	051/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	25,17				
26/02/2021 965	051/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	81,87				
26/02/2021 983	051/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.	0,21				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113,29	0,00	39.778,03C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01	- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					10.000,00C
23/02/2021	907	051/2021	Referente ao recebimetno de auxilio de de manutenção, ampliação e reforma deste CROMT, conforme convênio de resolução Nº 216/2020.	64.829,46				
Acumulado até o dia:						64.829,46	0,00	54.829,46D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02	- Transferências de outras entidades	Saldo anterior:					400,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					372.830,11C
01/02/2021	639	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	603,09				
Acumulado até o dia:						603,09	0,00	372.227,02C
02/02/2021	640	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	92,30				
Acumulado até o dia:						695,39	0,00	372.134,72C
03/02/2021	641	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	453,25				
Acumulado até o dia:						1.148,64	0,00	371.681,47C
04/02/2021	642	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.918,17				
04/02/2021	643	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	566,73				
Acumulado até o dia:						3.633,54	0,00	369.196,57C
05/02/2021	644	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	346,93				
05/02/2021	645	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	285,01				
Acumulado até o dia:						4.265,48	0,00	368.564,63C
08/02/2021	646	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.804,33				
Acumulado até o dia:						6.069,81	0,00	366.760,30C
09/02/2021	647	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	566,96				
Acumulado até o dia:						6.636,77	0,00	366.193,34C
10/02/2021	648	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.449,96				
Acumulado até o dia:						8.086,73	0,00	364.743,38C
11/02/2021	649	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	931,56				
Acumulado até o dia:						9.018,29	0,00	363.811,82C
12/02/2021	650	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	606,55				
12/02/2021	651	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.050,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	652	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	210,07				
Acumulado até o dia:						10.885,27	0,00	361.944,84C
17/02/2021	779	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.757,83				
Acumulado até o dia:						12.643,10	0,00	360.187,01C
18/02/2021	781	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	299,87				
Acumulado até o dia:						12.942,97	0,00	359.887,14C
19/02/2021	935	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	282,70				
Acumulado até o dia:						13.225,67	0,00	359.604,44C
22/02/2021	938	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	927,08				
Acumulado até o dia:						14.152,75	0,00	358.677,36C
24/02/2021	941	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.170,01				
Acumulado até o dia:						15.322,76	0,00	357.507,35C
25/02/2021	943	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	446,06				
25/02/2021	944	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.115,54				
Acumulado até o dia:						16.884,36	0,00	355.945,75C
26/02/2021	946	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	446,06				
26/02/2021	947	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.	1.644,89				
Acumulado até o dia:						18.975,31	0,00	353.854,80C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				45.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				100.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				1.053,67C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				18.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				1.462,36C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.462,36C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				200.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				369.476,52C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	369.476,52C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				39.234,02C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.234,02C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				12.796,54C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.796,54C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.670,31C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.670,31C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.407,12C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.407,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				599,02C
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	599,02C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					1.354,40C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.354,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					3.273,43C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.273,43C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					98,91C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98,91C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					122,80C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	122,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					492,72C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,72C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS		Saldo anterior:					108,68C
26/02/2021	934	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		6,04			
26/02/2021	949	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		25,17			
26/02/2021	965	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		81,87			
26/02/2021	983	051/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Fevereiro de 2021.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	113,29	221,97C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		Saldo anterior:					0,00
23/02/2021	907	051/2021	Referente ao recebimento de auxílio de de manutenção, ampliação e reforma deste CROMT, conforme convênio de resolução Nº 216/2020.		64.829,46			
Acumulado até o dia:						0,00	64.829,46	64.829,46C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades		Saldo anterior:					27.169,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	639	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		603,09			
Acumulado até o dia:						0,00	603,09	27.772,98C
02/02/2021	640	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		92,30			
Acumulado até o dia:						0,00	695,39	27.865,28C
03/02/2021	641	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		453,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.148,64	28.318,53C
04/02/2021	642	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.918,17			
04/02/2021	643	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		566,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.633,54	30.803,43C
05/02/2021	644	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		346,93			
05/02/2021	645	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		285,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,48	31.435,37C
08/02/2021	646	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.804,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.069,81	33.239,70C
09/02/2021	647	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		566,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.636,77	33.806,66C
10/02/2021	648	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.449,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.086,73	35.256,62C
11/02/2021	649	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		931,56			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,29	36.188,18C
12/02/2021	650	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		606,55			
12/02/2021	651	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.050,36			
12/02/2021	652	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		210,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.885,27	38.055,16C
17/02/2021	779	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.757,83			
Acumulado até o dia:						0,00	12.643,10	39.812,99C
18/02/2021	781	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		299,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.942,97	40.112,86C
19/02/2021	935	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		282,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.225,67	40.395,56C
22/02/2021	938	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		927,08			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.152,75	41.322,64C
24/02/2021	941	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.170,01			
Acumulado até o dia:						0,00	15.322,76	42.492,65C
25/02/2021	943	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		446,06			
25/02/2021	944	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.115,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.884,36	44.054,25C
26/02/2021	946	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		446,06			
26/02/2021	947	051/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 02/2021.		1.644,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.975,31	46.145,20C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				37,64C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				52.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				50.794,05C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.794,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				29.364,16C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.364,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato				Saldo anterior:				1.500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				288.000,00C
01/02/2021	766	064/2021	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	288.000,00				
Acumulado até o dia:						288.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				29.650,00C
10/02/2021	636	046/2021	Anulação do empenho do favorecido FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, em função de cancelamento da viagem ao município de Dom Aquino.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	29.825,00C
11/02/2021	763	066/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00650/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	29.650,00C
16/02/2021	831	070/2021	Valor empenhado a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2021	834	071/2021	Valor empenhado a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						4.025,00	175,00	25.800,00C
24/02/2021	993	082/2021	Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
24/02/2021	995	083/2021	Valor empenhado a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						8.015,00	175,00	21.810,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				43.720,00C
09/02/2021	740	063/2021	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	43.220,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				45.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				35.000,00C
01/02/2021	793	068/2021	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.	24.008,20				
Acumulado até o dia:						24.008,20	0,00	10.991,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				8.000,00C
02/02/2021	837	72/2021	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.	160,54				
Acumulado até o dia:						160,54	0,00	7.839,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				1.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021	789		Transposição que se faz em virtude de correção ao procedimento de aquisição conforme contrato administrativo N° 60/2020 datado de 16/12/2020.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	475,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.132,00C
17/02/2021	915	080/2021	Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	149,92				
Acumulado até o dia:						149,92	0,00	6.982,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021	722	057/2021	Valor empenhado a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°015/2021.	375,44				
Acumulado até o dia:						375,44	0,00	624,56C
19/02/2021	921	081/2021	Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	117,09				
Acumulado até o dia:						492,53	0,00	507,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2021	789		Transposição que se faz em virtude de correção ao procedimento de aquisição conforme contrato administrativo N° 60/2020 datado de 16/12/2020.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	2.025,00C
02/02/2021	790	067/2021	Valor empenhado a AWV Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	25,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				580,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	580,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				1.000,00C
05/02/2021 814			Trasnposição para a correção de saldo para as contas para as devidas providencias de aquisições, conforme os processos gerados no setor de compras.		932,00			
Acumulado até o dia:						0,00	932,00	1.932,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				17.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003			Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior: 9.700,00C
01/02/2021	863	032/2021	Anulação do empenho do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a anulação devido a renovação de contrato do CROMT com esta empresa, Contrato Administrativo N°009/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	9.950,00C
10/02/2021	864	032/2021	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo N° 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	250,00	8.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001			Assinatura de Jornais e Periódicos					Saldo anterior: 500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003			Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					Saldo anterior: 2.500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004			Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 17.520,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.520,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005			Fretes e Carretos					Saldo anterior: 2.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006			Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 38.318,24C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.318,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007			Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 8.200,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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: 14.050,00C
01/02/2021	725	058/2021	Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço N° 016/2021, anexo.	220,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	13.830,00C
03/02/2021	850	073/2021	Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	0,00	12.780,00C
04/02/2021	869	074/2021	Valor empenhado a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de fornecimento de material/ serviço de Nº 017/2021, anexa.	301,10				
Acumulado até o dia:						1.571,10	0,00	12.478,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				10.718,76C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.718,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				14.500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				14.925,52C
02/02/2021	797	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.	40,02				
02/02/2021	815	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	63,60				
02/02/2021	966	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	99,71				
Acumulado até o dia:						203,33	0,00	14.722,19C
08/02/2021	977	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.	35,06				
Acumulado até o dia:						238,39	0,00	14.687,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				83.099,50C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.099,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.400,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				42.202,00C
02/02/2021	734	061/2021	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 Janeiro de 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	40.202,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2021	719	056/2021	Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						2.280,00	0,00	7.720,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				8.000,00C
12/02/2021	880	066/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	16,40				
Acumulado até o dia:						16,40	0,00	7.983,60C
16/02/2021	897	075/2021	Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.	453,17				
Acumulado até o dia:						469,57	0,00	7.530,43C
24/02/2021	904	078/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	352,46				
24/02/2021	909	079/2021	Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	90,63				
24/02/2021	912	063/2021	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.	506,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.419,02	0,00	6.580,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				18.500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				33.000,00C
02/02/2021	786	065/2021	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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				99.500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				126.000,00C
02/02/2021	731	060/2021	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.	20.000,00				
02/02/2021	737	062/2021	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	84.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				5.200,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				25.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								1.000,00C
01/02/2021								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								76.850,00C
05/02/2021	814		Trasnposição para a correção de saldo para as contas para as devidas providencias de aquisições, conforme os processos gerados no setor de compras.	9.732,00				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						9.732,00	0,00	67.118,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								1.000,00C
01/02/2021								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								2.000,00C
01/02/2021								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório								2.000,00C
01/02/2021								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos								50.214,50C
01/02/2021	728	059/2021	Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 011/2021	250,00				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	49.964,50C
02/02/2021	703	054/2021	Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regioanis, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	25.000,00				
02/02/2021	716	055/2021	Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.	3.800,00				
02/02/2021	847	055/2021	Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anxo.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						35.050,00	0,00	15.164,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	842	059/2021	Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 026/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						35.300,00	0,00	14.914,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				42.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				8.000,00C
05/02/2021 814								
			Trasnposição para a correção de saldo para as contas para as devidas providencias de aquisições, conforme os processos gerados no setor de compras.		8.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	16.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				424.481,99C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	424.481,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02		Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.000,00C
10/02/2021 708 054/2021								
			Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.	8,25				
Acumulado até o dia:						8,25	0,00	991,75C
23/02/2021	1013	077/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de N° 10020779720194013600.	8,77				
Acumulado até o dia:						17,02	0,00	982,98C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1016	069/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	71,31				
Acumulado até o dia:						88,33	0,00	911,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				2.440,00C
18/02/2021	900		Transposição para correção de saldo ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	1.763,21				
Acumulado até o dia:						1.763,21	0,00	676,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.499,24C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.499,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				4.000,00C
18/02/2021	900		Transposição para correção de saldo ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		1.763,21			
18/02/2021	901	077/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	5.763,21				
Acumulado até o dia:						5.763,21	1.763,21	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				180.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	796	069/2021	Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	117.487,86				
Acumulado até o dia:						117.487,86	0,00	62.512,14C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				112.446,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.446,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				10.000,00C
19/02/2021	918	081/2021	Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	343,15				
Acumulado até o dia:						343,15	0,00	9.656,85C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				500,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				410.176,38C
01/02/2021								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	410.176,38C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				54.710,52C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.710,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				39.735,02C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.735,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				1.740,93C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.740,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012		Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:				46.350,22C
01/02/2021	687	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.	212,07				
Acumulado até o dia:						212,07	0,00	46.138,15C
19/02/2021	888	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.	3.820,07				
19/02/2021	890	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.	59,67				
Acumulado até o dia:						4.091,81	0,00	42.258,41C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				136.010,56C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	136.010,56C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				49.452,05C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.452,05C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.518,33C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.518,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				29.293,64C
19/02/2021	883	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.	2.466,31				
19/02/2021	886	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.550,78	0,00	26.742,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.279,87C
10/02/2021	713	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72851 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.	511,06				
Acumulado até o dia:						511,06	0,00	4.768,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	766	064/2021	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		288.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288.000,00	288.000,00C
10/02/2021	767	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200674 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	22.990,10				
10/02/2021	770	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200700 do favorecido Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	1.169,88				
Acumulado até o dia:						24.159,98	288.000,00	263.840,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários Diárias					175,00C
02/02/2021	690	052/2021	Liquidação do Empenho 59, referente Comprovante de Transferência nº 027.660-02-02-2021 do favorecido 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 Nº 00282/2021-20/01/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	0,00
10/02/2021	635	046/2021	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 46, favorecido FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Comprovante de Transferência nº 008.568, em função de cancelamento da viagem ao município de Dom Aquino.		175,00			
10/02/2021	636	046/2021	Anulação do empenho do favorecido FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, em função de cancelamento da viagem ao município de Dom Aquino.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	175,00	0,00
11/02/2021	763	066/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		175,00			
11/02/2021	764	066/2021	Liquidação do Empenho 72, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-11/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						525,00	350,00	0,00
16/02/2021	831	070/2021	Valor empenhado a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
16/02/2021	834	071/2021	Valor empenhado a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						525,00	4.200,00	3.850,00C
18/02/2021	832	070/2021	Liquidação do Empenho 81, referente Comprovante de Transferência nº 126.123-180221 do favorecido a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
18/02/2021	835	071/2021	Liquidação do Empenho 82, referente Comprovante de Transferência nº 021.357-180221 do favorecido a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.200,00	0,00
24/02/2021	993	082/2021	Valor empenhado a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	995	083/2021	Valor empenhado a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						4.375,00	8.190,00	3.990,00C
26/02/2021	994	082/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-120.144 do favorecido a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
26/02/2021	996	083/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-086.071 do favorecido a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						8.365,00	8.190,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				1.280,00C
03/02/2021	695	053/2021	Liquidação do Empenho 60, referente Comprovante de Transferência nº 073.815-03/02/2021 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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	0,00	0,00
09/02/2021	740	063/2021	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.280,00	500,00	500,00C
10/02/2021	741	063/2021	Liquidação do Empenho 71, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-10/02/2021 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	793	068/2021	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.		24.008,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.008,20	24.008,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	794	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9073 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.	1.715,75				
Acumulado até o dia:						1.715,75	24.008,20	22.292,45C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				1.188,50C
02/02/2021	837	72/2021	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de alcóol 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.		160,54			
Acumulado até o dia:						0,00	160,54	1.349,04C
19/02/2021	838	72/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 032.420 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de alcóol 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.	160,54				
Acumulado até o dia:						160,54	160,54	1.188,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				19.573,68C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.573,68C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.910,00C
17/02/2021	915	080/2021	Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		149,92			
Acumulado até o dia:						0,00	149,92	2.059,92C
18/02/2021	916	080/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 202.632 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	149,92				
Acumulado até o dia:						149,92	149,92	1.910,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	722	057/2021	Valor empenhado a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº015/2021.		375,44			
Acumulado até o dia:						0,00	375,44	375,44C
10/02/2021	723	057/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 253.369 do favorecido a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº015/2021.	375,44				
Acumulado até o dia:						375,44	375,44	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	921	081/2021	Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		117,09			
Acumulado até o dia:						375,44	492,53	117,09C
22/02/2021	922	081/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	117,09				
Acumulado até o dia:						492,53	492,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/02/2021	790	067/2021	Valor empenhado a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	2.025,00C
10/02/2021	791	067/2021	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 3.415 do favorecido a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	2.025,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					884,60C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	884,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					250,00C
01/02/2021	863	032/2021	Anulação do empenho do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente a anulação devido a renovação de contrato do CROMT com esta empresa, Contrato Administrativo N°009/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	0,00
10/02/2021	864	032/2021	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo N° 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						250,00	1.800,00	1.800,00C
19/02/2021	865	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Fatura nº 653.008 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo N° 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.	50,00				
Acumulado até o dia:						300,00	1.800,00	1.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					70.768,84C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	872	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.008.140 do favorecido 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.	166,46				
Acumulado até o dia:						166,46	0,00	70.602,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				6.141,16C
17/02/2021	829	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18394768 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 01/2021, N° 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.	256,88				
Acumulado até o dia:						256,88	0,00	5.884,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				66.890,32C
10/02/2021	753	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0082 do favorecido 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.	459,00				
10/02/2021	755	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0081 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 N° 019/2020, referente ao mês de Fevereiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						1.534,00	0,00	65.356,32C
12/02/2021	761	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 361102985-21/02/21 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 02/2021.	162,41				
Acumulado até o dia:						1.696,41	0,00	65.193,91C
19/02/2021	840	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.	1.082,07				
19/02/2021	845	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.	252,31				
19/02/2021	853	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 387.507 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 Janeiro de 2021.	600,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	878	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 468.368 do favorecido 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.	139,90				
19/02/2021	1001	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.	990,71				
Acumulado até o dia:						4.761,40	0,00	62.128,92C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				1.768,60C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.768,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				12.564,14C
10/02/2021	711	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 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 10/02/2021 a 09/03/2021.	1.335,39				
10/02/2021	747	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.	700,00				
10/02/2021	749	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.	1.101,83				
Acumulado até o dia:						3.137,22	0,00	9.426,92C
19/02/2021	867	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 160620-1370/008/011 do 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.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.117,62	0,00	8.446,52C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				975,56C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	975,56C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				5.100,00C
01/02/2021	725	058/2021	Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço N° 016/2021, anexo.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	5.320,00C
03/02/2021	850	073/2021	Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,00	6.370,00C
04/02/2021	869	074/2021	Valor empenhado a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de fornecimento de material/serviço de N° 017/2021, anexa.		301,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,10	6.671,10C
10/02/2021	726	058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 0138 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço N° 016/2021, anexo.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	1.571,10	6.451,10C
19/02/2021	851	073/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 0222 do favorecido a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.	350,00				
19/02/2021	870	074/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Boleto Bancário nº 2851647 do favorecido a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de fornecimento de material/serviço de N° 017/2021, anexa. Notas Fiscais de N° 285 e 1.647 emissão 03/02/2021.	301,10				
Acumulado até o dia:						871,10	1.571,10	5.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				17.753,96C
19/02/2021	1004	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23514 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 Fevereiro de 2021.	3.435,12				
Acumulado até o dia:						3.435,12	0,00	14.318,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	797	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.		40,02			
02/02/2021	798	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.	40,02				
02/02/2021	815	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		63,60			
02/02/2021	816	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	63,60				
02/02/2021	966	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		99,71			
02/02/2021	967	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	99,71				
Acumulado até o dia:						203,33	203,33	0,00
08/02/2021	977	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.		35,06			
08/02/2021	978	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.	35,06				
Acumulado até o dia:						238,39	238,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				17.490,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.490,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				11.700,00C
10/02/2021	757	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.	900,00				
10/02/2021	759	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2144 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 Janeiro de 2021.	60,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	10.740,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				3.250,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	734	061/2021	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 Janeiro de 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	5.250,00C
10/02/2021	706	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.	350,00				
10/02/2021	735	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0062 do favorecido 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 Janeiro de 2021.	488,00				
10/02/2021	751	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0940 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 Janeiro de 2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.088,00	2.000,00	4.162,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	719	056/2021	Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.		2.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.280,00	2.280,00C
10/02/2021	720	056/2021	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 0290 do favorecido a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	2.280,00	1.888,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
12/02/2021	880	066/2021	Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		16,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16,40	16,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2021	897	075/2021	Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	469,57	469,57C
19/02/2021	881	066/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-19/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	16,40				
Acumulado até o dia:						16,40	469,57	453,17C
22/02/2021	898	075/2021	Liquidação do Empenho 90, referente Deposito nº 19/02/21-8030 do favorecido a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.	453,17				
Acumulado até o dia:						469,57	469,57	0,00
24/02/2021	904	078/2021	Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		352,46			
24/02/2021	909	079/2021	Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		90,63			
24/02/2021	912	063/2021	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.		506,36			
Acumulado até o dia:						469,57	1.419,02	949,45C
25/02/2021	905	078/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Deposito nº 25/02/21-11636 do favorecido a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	352,46				
Acumulado até o dia:						822,03	1.419,02	596,99C
26/02/2021	910	079/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-109.929 do favorecido a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	90,63				
26/02/2021	913	063/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.	506,36				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.419,02	1.419,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	786	065/2021	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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
10/02/2021	787	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1612 do favorecido 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	33.000,00	30.329,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				56.400,00C
10/02/2021	745	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	42.400,00C
19/02/2021	859	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4809 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 Fevereiro de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	0,00	42.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	731	060/2021	Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.		20.000,00			
02/02/2021	737	062/2021	Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
10/02/2021	732	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	738	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0822 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	42.000,00	31.500,00C
19/02/2021	876	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0825 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	42.000,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				8.245,00C
10/02/2021	743	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4534 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 Janeiro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	0,00	8.010,00C
19/02/2021	855	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4494 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 01/2021.	320,00				
19/02/2021	857	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4774 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 serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.	205,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	7.485,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				22.500,00C
19/02/2021	861	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.386,00C
01/02/2021	728	059/2021	Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	1.636,00C
02/02/2021	703	054/2021	Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliações mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		25.000,00			
02/02/2021	716	055/2021	Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.		3.800,00			
02/02/2021	847	055/2021	Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.050,00	36.436,00C
08/02/2021	842	059/2021	Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 026/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.300,00	36.686,00C
10/02/2021	704	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0019 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de N° 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliações mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.000,00				
10/02/2021	717	055/2021	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 0474 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.	3.800,00				
10/02/2021	729	059/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 1632 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 011/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.050,00	35.300,00	24.636,00C
19/02/2021	843	059/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 1655 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N° 026/2021	250,00				
19/02/2021	848	055/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0475 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de N° 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.	6.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	874	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0019 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 Janeiro de 2021.	346,50				
Acumulado até o dia:						18.646,50	35.300,00	18.039,50C
22/02/2021	987	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0021 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						27.146,50	35.300,00	9.539,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				4.890,23C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.890,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				883.919,15C
05/02/2021	662	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.	2.749,36				
Acumulado até o dia:						2.749,36	0,00	881.169,79C
12/02/2021	664	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-12/02/21 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.	1.605,40				
Acumulado até o dia:						4.354,76	0,00	879.564,39C
19/02/2021	893	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.	2.269,79				
Acumulado até o dia:						6.624,55	0,00	877.294,60C
26/02/2021	895	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.	803,23				
Acumulado até o dia:						7.427,78	0,00	876.491,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	708	054/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.		8,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8,25	8,25C
11/02/2021	709	054/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 810.420.700.290.165 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.	8,25				
Acumulado até o dia:						8,25	8,25	0,00
23/02/2021	1013	077/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		8,77			
23/02/2021	1014	077/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 141.355 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	8,77				
Acumulado até o dia:						17,02	17,02	0,00
26/02/2021	1016	069/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		71,31			
26/02/2021	1017	069/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 035.563 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	71,31				
Acumulado até o dia:						88,33	88,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais								0,00
Saldo anterior:								
18/02/2021	901	077/2021	Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		5.763,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.763,21	5.763,21C
23/02/2021	902	077/2021	Liquidação do Empenho 91, referente GUIA nº 989221021801 do favorecido a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	5.763,21				
Acumulado até o dia:						5.763,21	5.763,21	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	796	069/2021	Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		117.487,86			
Acumulado até o dia:						0,00	117.487,86	117.487,86C
25/02/2021	991	069/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0071 do favorecido a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	67.813,25				
Acumulado até o dia:						67.813,25	117.487,86	49.674,61C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	918	081/2021	Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		343,15			
Acumulado até o dia:						0,00	343,15	343,15C
22/02/2021	919	081/2021	Liquidação do Empenho 96, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	343,15				
Acumulado até o dia:						343,15	343,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				39.823,62C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.823,62C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				13.014,88C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.014,88C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				5.264,98C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.264,98C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				259,07C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	687	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Boleto Bancário nº 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.		212,07			
01/02/2021	688	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 99 do empenho 36, Aviso de Débito 20.101, Boleto Bancário 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.	212,07				
Acumulado até o dia:						212,07	212,07	0,00
19/02/2021	888	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.		3.820,07			
19/02/2021	889	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 159 do empenho 36, Aviso de Débito 21.914, Nota Fiscal 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.	3.820,07				
19/02/2021	890	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.		59,67			
19/02/2021	891	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 160 do empenho 36, Aviso de Débito 21.915, Nota Fiscal 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.	59,67				
Acumulado até o dia:						4.091,81	4.091,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				14.562,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	974	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 89 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.	3.247,58				
19/02/2021	975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 90 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.	11.315,08				
Acumulado até o dia:						14.562,66	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				4.714,33C
05/02/2021	697	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	64,48				
05/02/2021	698	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 92 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	1.041,15				
05/02/2021	699	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 93 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.	3.608,70				
Acumulado até o dia:						4.714,33	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				481,67C
19/02/2021	984	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 94 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.	130,14				
19/02/2021	985	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 95 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.	351,53				
Acumulado até o dia:						481,67	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	883	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.		2.466,31			
19/02/2021	884	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 157 do empenho 41, Aviso de Débito 21.909, Nota Fiscal 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.	2.466,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	886	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.		84,47			
19/02/2021	887	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 158 do empenho 41, Aviso de Débito 21.910, Boleto Bancário 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						2.550,78	2.550,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	713	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 72851 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.		511,06			
10/02/2021	714	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 106 do empenho 2, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 72851 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.	511,06				
Acumulado até o dia:						511,06	511,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	767	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200674 do favorecido a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		22.990,10			
10/02/2021	768	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	22.990,10				
10/02/2021	770	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 200700 do favorecido Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		1.169,88			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	771	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 128 do empenho 73, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 200700 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.	1.169,88				
Acumulado até o dia:						24.159,98	24.159,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	690	052/2021	Liquidação do Empenho 59, referente Comprovante de Transferência nº 027.660-02-02-2021 do favorecido 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			
02/02/2021	691	052/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 100 do empenho 59, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 027.660-02-02-2021 ref. a 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:						175,00	175,00	0,00
10/02/2021	632	046/2021	Estorno do pagamento 89 pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, empenho 46, Transferência Bancária 2029-8568-5, 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			
10/02/2021	635	046/2021	Cancelamento da liquidação nº 79, do Empenho 46, favorecido FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Comprovante de Transferência nº 008.568, em função de cancelamento da viagem ao município de Dom Aquino.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
11/02/2021	764	066/2021	Liquidação do Empenho 72, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-11/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00650/2021.		175,00			
11/02/2021	765	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 126 do empenho 72, Aviso de Débito 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-11/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício N° 00650/2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						525,00	525,00	0,00
18/02/2021	832	070/2021	Liquidação do Empenho 81, referente Comprovante de Transferência nº 126.123-180221 do favorecido a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	833	070/2021	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação 136 do empenho 81, Aviso de Débito 126.123, Comprovante de Transferência 126.123-180221 ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
18/02/2021	835	071/2021	Liquidação do Empenho 82, referente Comprovante de Transferência nº 021.357-180221 do favorecido a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
18/02/2021	836	071/2021	Pago a Jéssica de Castro Francischini, liquidação 137 do empenho 82, Aviso de Débito 021.357, Comprovante de Transferência 021.357-180221 ref. a Valor empenhado a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
26/02/2021	994	082/2021	Liquidação do Empenho 100, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-120.144 do favorecido a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
26/02/2021	996	083/2021	Liquidação do Empenho 101, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-086.071 do favorecido a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
26/02/2021	997	083/2021	Pago a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, liquidação 177 do empenho 101, Transferência Bancária 086.071, Comprovante de Transferência 26/02/21-086.071 ref. a Valor empenhado a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
26/02/2021	998	082/2021	Pago a Silvania Camacho Ramos, liquidação 176 do empenho 100, Transferência Bancária 120.144, Comprovante de Transferência 26/02/21-120.144 ref. a Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.	1.995,00				
Acumulado até o dia:						8.365,00	8.365,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	695	053/2021	Liquidação do Empenho 60, referente Comprovante de Transferência nº 073.815-03/02/2021 do favorecido a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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			
03/02/2021	696	053/2021	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 101 do empenho 60, Transferência Bancária 073.815, Comprovante de Transferência 073.815-03/02/2021 ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente ao pagamento de duas (02) diária 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	1.280,00	0,00
10/02/2021	741	063/2021	Liquidação do Empenho 71, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-10/02/2021 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.		500,00			
10/02/2021	742	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 115 do empenho 71, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-10/02/2021 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
10/02/2021	794	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9073 do favorecido a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.		1.715,75			
10/02/2021	795	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 131 do empenho 76, Transferência Bancária 072.484, Nota Fiscal 9073 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.	1.715,75				
Acumulado até o dia:						1.715,75	1.715,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
19/02/2021	838	72/2021	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 032.420 do favorecido a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.		160,54			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	839	72/2021	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 138 do empenho 83, Aviso de Débito 21.905, Nota Fiscal 032.420 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N°022/2021.	160,54				
Acumulado até o dia:						160,54	160,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	916	080/2021	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 202.632 do favorecido a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		149,92			
18/02/2021	917	080/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 169 do empenho 95, Cheque 857.337, Nota Fiscal 202.632 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.	149,92				
Acumulado até o dia:						149,92	149,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	723	057/2021	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 253.369 do favorecido a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°015/2021.		375,44			
10/02/2021	724	057/2021	Pago a Multi Padrão Eletrica Hidraulica e Iluminação Ltda, liquidação 109 do empenho 65, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 253.369 ref. a Valor empenhado a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°015/2021.	375,44				
Acumulado até o dia:						375,44	375,44	0,00
22/02/2021	922	081/2021	Liquidação do Empenho 97, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		117,09			
22/02/2021	923	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 171 do empenho 97, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.	117,09				
Acumulado até o dia:						492,53	492,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	791	067/2021	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 3.415 do favorecido a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.		2.025,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	792	067/2021	Pago a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, liquidação 130 do empenho 75, Transferência Bancária 051.125, Nota Fiscal 3.415 ref. a Valor empenhado a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	2.025,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	865	032/2021	Liquidação do Empenho 87, referente Fatura nº 653.008 do favorecido a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.		50,00			
19/02/2021	866	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 149 do empenho 87, Aviso de Débito 21.920, Fatura 653.008 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo Nº 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.	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
19/02/2021	872	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.008.140 do favorecido 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.		166,46			
19/02/2021	873	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 152 do empenho 45, Aviso de Débito 21.926, Nota Fiscal 044.008.140 ref. a 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.	166,46				
Acumulado até o dia:						166,46	166,46	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
17/02/2021	829	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18394768 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 01/2021, Nº 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.		256,88			
17/02/2021	830	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 135 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18394768 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 01/2021, Nº 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.	256,88				
Acumulado até o dia:						256,88	256,88	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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	753	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
10/02/2021	754	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 121 do empenho 15, Aviso de Débito 21.021, Nota Fiscal 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.	459,00				
10/02/2021	755	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
10/02/2021	756	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 122 do empenho 16, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0081 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 Fevereiro de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
Acumulado até o dia:						1.534,00	1.534,00	0,00
12/02/2021	761	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 361102985-21/02/21 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 02/2021.		162,41			
12/02/2021	762	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.	162,41				
Acumulado até o dia:						1.696,41	1.696,41	0,00
19/02/2021	840	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.		1.082,07			
19/02/2021	841	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.	1.082,07				
19/02/2021	845	050/20231	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.		252,31			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	846	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 141 do empenho 58, Aviso de Débito 21.906, Boleto Bancário 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.	252,31				
19/02/2021	853	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 387.507 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 Janeiro de 2021.		600,00			
19/02/2021	854	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 144 do empenho 27, Aviso de Débito 21.913, Nota Fiscal 387.507 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 Janeiro de 2021.	600,00				
19/02/2021	878	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 468.368 do favorecido 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.		139,90			
19/02/2021	879	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 155 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738, Nota Fiscal 468.368 ref. a 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.	139,90				
19/02/2021	1001	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.		990,71			
19/02/2021	1002	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.	990,71				
Acumulado até o dia:						4.761,40	4.761,40	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
10/02/2021	711	012/2021	Liquidação do Empenho 12, referente Recibo nº 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 10/02/2021 a 09/03/2021.		1.335,39			
10/02/2021	712	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 105 do empenho 12, Cheque 857.336, Recibo 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 10/02/2021 a 09/03/2021.	1.335,39				
10/02/2021	747	006/2021	Liquidação do Empenho 6, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.		700,00			
10/02/2021	748	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/02/21 ref. a 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.	700,00				
10/02/2021	749	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.		1.101,83			
10/02/2021	750	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 119 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/02/21 ref. a 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.	1.101,83				
Acumulado até o dia:						3.137,22	3.137,22	0,00
19/02/2021	867	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 160620-1370/008/011 do 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.		980,40			
19/02/2021	868	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 150 do empenho 20, Aviso de Débito 21.921, Boleto Bancário 160620-1370/008/011 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 Fevereiro de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						4.117,62	4.117,62	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
10/02/2021	726	058/2021	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 0138 do favorecido a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço Nº 016/2021, anexo.		220,00			
10/02/2021	727	058/2021	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 110 do empenho 66, Aviso de Débito 21.005, Nota Fiscal 0138 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço Nº 016/2021, anexo.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
19/02/2021	851	073/2021	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 0222 do favorecido a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.		350,00			
19/02/2021	852	073/2021	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 143 do empenho 86, Aviso de Débito 21.912, Nota Fiscal 0222 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.	350,00				
19/02/2021	870	074/2021	Liquidação do Empenho 88, referente Boleto Bancário nº 2851647 do favorecido a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de fornecimento de material/ serviço de Nº 017/2021, anexa. Notas Fiscais de Nº 285 e 1.647 emissão 03/02/2021.		301,10			
19/02/2021	871	074/2021	Pago a SP Albuquerque Barbosa, liquidação 151 do empenho 88, Aviso de Débito 21.925, Boleto Bancário 2851647 ref. a Valor empenhado a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de fornecimento de material/ serviço de Nº 017/2021, anexa.	301,10				
Acumulado até o dia:						871,10	871,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
19/02/2021	1004	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23514 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 Fevereiro de 2021.		3.435,12			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1005	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.	3.435,12				
Acumulado até o dia:						3.435,12	3.435,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	798	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.		40,02			
02/02/2021	799	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.	40,02				
02/02/2021	816	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		63,60			
02/02/2021	817	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.	63,60				
02/02/2021	967	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		99,71			
02/02/2021	968	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	99,71				
Acumulado até o dia:						203,33	203,33	0,00
08/02/2021	978	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.		35,06			
08/02/2021	979	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.	35,06				
Acumulado até o dia:						238,39	238,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	757	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.		900,00			
10/02/2021	758	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 123 do empenho 18, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	759	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2144 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 Janeiro de 2021.		60,00			
10/02/2021	760	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 124 do empenho 18, Aviso de Débito 21.023, Nota Fiscal 2144 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 Janeiro de 2021.	60,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/02/2021	706	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.		350,00			
10/02/2021	707	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 103 do empenho 10, Cheque 857.334, Nota Fiscal 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.	350,00				
10/02/2021	735	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0062 do favorecido 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 Janeiro de 2021.		488,00			
10/02/2021	736	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 113 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675-10/02/21, Nota Fiscal 0062 ref. a 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 Janeiro de 2021.	488,00				
10/02/2021	751	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0940 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 Janeiro de 2021.		250,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	752	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 120 do empenho 17, Aviso de Débito 21.019, Nota Fiscal 0940 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 Janeiro de 2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.088,00	1.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	720	056/2021	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 0290 do favorecido a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.		392,00			
10/02/2021	721	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 108 do empenho 64, Aviso de Débito 21.003, Nota Fiscal 0290 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.	392,00				
Acumulado até o dia:						392,00	392,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	881	066/2021	Liquidação do Empenho 89, referente Comprovante de Transferência nº 045.729-19/02/21 do favorecido a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		16,40			
19/02/2021	882	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 156 do empenho 89, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-19/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.	16,40				
Acumulado até o dia:						16,40	16,40	0,00
22/02/2021	898	075/2021	Liquidação do Empenho 90, referente Deposito nº 19/02/21-8030 do favorecido a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de tranferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.		453,17			
22/02/2021	899	075/2021	Pago a STEPHAN SCHWARTZ, liquidação 163 do empenho 90, Cheque 857.340, Deposito 19/02/21-8030 ref. a Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de tranferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.	453,17				
Acumulado até o dia:						469,57	469,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	905	078/2021	Liquidação do Empenho 92, referente Depósito nº 25/02/21-11636 do favorecido a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		352,46			
25/02/2021	906	078/2021	Pago a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, liquidação 165 do empenho 92, Cheque 857.342, Depósito 25/02/21-11636 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	352,46				
Acumulado até o dia:						822,03	822,03	0,00
26/02/2021	910	079/2021	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-109.929 do favorecido a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		90,63			
26/02/2021	911	079/2021	Pago a KELLY CRISTINA RAMOS, liquidação 167 do empenho 93, Transferência Bancária 109.929, Comprovante de Transferência 26/02/21-109.929 ref. a Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.	90,63				
26/02/2021	913	063/2021	Liquidação do Empenho 94, referente Comprovante de Transferência nº 26/02/21-017.125 do favorecido a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.		506,36			
26/02/2021	914	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 168 do empenho 94, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 26/02/21-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.	506,36				
Acumulado até o dia:						1.419,02	1.419,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	787	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1612 do favorecido 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.		2.671,00			
10/02/2021	788	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 74, Aviso de Débito 21.014, Nota Fiscal 1612 ref. a 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.	2.671,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.671,00	2.671,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	745	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.		14.000,00			
10/02/2021	746	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 21.016, Nota Fiscal 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
19/02/2021	859	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4809 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 Fevereiro de 2021.		100,00			
19/02/2021	860	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 147 do empenho 34, Aviso de Débito 21.918, Nota Fiscal 4809 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 Fevereiro de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.100,00	14.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	732	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1266 do favorecido a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
10/02/2021	733	060/2021	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 68, Aviso de Débito 21.007, Nota Fiscal 1266 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. Nº 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
10/02/2021	738	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0822 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.		5.500,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	739	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 114 do empenho 70, Aviso de Débito 21.009, Nota Fiscal 0822 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
19/02/2021	876	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0825 do favorecido a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.		5.500,00			
19/02/2021	877	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 70, Aviso de Débito 21.931, Nota Fiscal 0825 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 12/2017 - aditivo Nº 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. Nº 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	743	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4534 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 Janeiro de 2021.		235,00			
10/02/2021	744	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 116 do empenho 19, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 4534 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 Janeiro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						235,00	235,00	0,00
19/02/2021	855	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4494 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 01/2021.		320,00			
19/02/2021	856	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 145 do empenho 28, Aviso de Débito 21.916, Nota Fiscal 4494 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 01/2021.	320,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	857	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 4774 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 serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.		205,00			
19/02/2021	858	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 146 do empenho 28, Aviso de Débito 21.917, Nota Fiscal 4774 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 serviços de segurança em plenária, na data de 18/01/2021 deste CROMT.	205,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	861	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.		2.500,00			
19/02/2021	862	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.	2.500,00				
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
10/02/2021	704	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0019 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		8.000,00			
10/02/2021	705	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	717	055/2021	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 0474 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.		3.800,00			
10/02/2021	718	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 107 do empenho 63, Aviso de Débito 21.002, Nota Fiscal 0474 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.	3.800,00				
10/02/2021	729	059/2021	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 1632 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021.		250,00			
10/02/2021	730	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 111 do empenho 67, Aviso de Débito 21.006, Nota Fiscal 1632 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						12.050,00	12.050,00	0,00
19/02/2021	843	059/2021	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal nº 1655 do favorecido a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 026/2021		250,00			
19/02/2021	844	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 140 do empenho 84, Aviso de Débito 21.908, Nota Fiscal 1655 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 026/2021	250,00				
19/02/2021	848	055/2021	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 0475 do favorecido a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.		6.000,00			
19/02/2021	849	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 142 do empenho 85, Aviso de Débito 21.911, Nota Fiscal 0475 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.	6.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	874	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0019 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 Janeiro de 2021.		346,50			
19/02/2021	875	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 153 do empenho 25, Aviso de Débito 21.928, Nota Fiscal 0019 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 Janeiro de 2021.	346,50				
Acumulado até o dia:						18.646,50	18.646,50	0,00
22/02/2021	987	054/2021	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 0021 do favorecido a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		8.500,00			
22/02/2021	988	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliados mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						27.146,50	27.146,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
05/02/2021	662	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.		2.749,36			
05/02/2021	663	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 97 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-05/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.	2.749,36				
Acumulado até o dia:						2.749,36	2.749,36	0,00
12/02/2021	664	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-12/02/21 do favorecido a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.		1.605,40			
12/02/2021	665	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 98 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-12/02/21 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.	1.605,40				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.354,76	4.354,76	0,00
19/02/2021	893	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.		2.269,79			
19/02/2021	894	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 161 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-19022021, Comprovante de Transferência 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.	2.269,79				
Acumulado até o dia:						6.624,55	6.624,55	0,00
26/02/2021	895	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.		803,23			
26/02/2021	896	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 162 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-26/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.	803,23				
Acumulado até o dia:						7.427,78	7.427,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
11/02/2021	709	054/2021	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 810.420.700.290.165 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.		8,25			
11/02/2021	710	054/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 62, Aviso de Débito 700.290,165, Recibo 810.420.700.290.165 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.	8,25				
Acumulado até o dia:						8,25	8,25	0,00
23/02/2021	1014	077/2021	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 141.355 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		8,77			
23/02/2021	1015	077/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 102, Aviso de Débito 850.540, Recibo 141.355 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	8,77				
Acumulado até o dia:						17,02	17,02	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1017	069/2021	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 035.563 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		71,31			
26/02/2021	1018	069/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 103, Aviso de Débito 850.570, Recibo 035.563 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	71,31				
Acumulado até o dia:						88,33	88,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	902	077/2021	Liquidação do Empenho 91, referente GUIA nº 98922102180I do favorecido a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		5.763,21			
23/02/2021	903	077/2021	Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 164 do empenho 91, Cheque 857.341, GUIA 9892102180 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.	5.763,21				
Acumulado até o dia:						5.763,21	5.763,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
25/02/2021	991	069/2021	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 0071 do favorecido a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		67.813,25			
25/02/2021	992	069/2021	Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.	67.813,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.813,25	67.813,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
22/02/2021	919	081/2021	Liquidação do Empenho 96, referente Boleto Bancário nº 3731983-8 do favorecido a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de Nº 031/2021.		343,15			
22/02/2021	920	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 170 do empenho 96, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de Nº 031/2021.	343,15				
Acumulado até o dia:						343,15	343,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				3.649,78C
01/02/2021	688	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 99 do empenho 36, Aviso de Débito 20.101, Boleto Bancário 01034659 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 a funcionária Raissa Cruzeiro para o mês Fevereiro de 2021.		212,07			
Acumulado até o dia:						0,00	212,07	3.861,85C
19/02/2021	889	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 159 do empenho 36, Aviso de Débito 21.914, Nota Fiscal 187935 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 aos funcionários para o mês de 02/2021.		3.820,07			
19/02/2021	891	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 160 do empenho 36, Aviso de Débito 21.915, Nota Fiscal 138492 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 01/2021.		59,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.091,81	7.741,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	974	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 89 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.		3.247,58			
19/02/2021	975	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 90 do empenho 54, Aviso de Débito 21.902, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 01/2021.		11.315,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.562,66	14.562,66C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
05/02/2021	697	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 91 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		64,48			
05/02/2021	698	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 92 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		1.041,15			
05/02/2021	699	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 93 do empenho 55, Aviso de Débito 20.525, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 01/2021.		3.608,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.714,33	4.714,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	984	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 94 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.		130,14			
19/02/2021	985	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 95 do empenho 56, Aviso de Débito 21.903, Folha de pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 01/2021.		351,53			
Acumulado até o dia:						0,00	481,67	481,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				2.706,36C
19/02/2021	884	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 157 do empenho 41, Aviso de Débito 21.909, Nota Fiscal 5487565 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 02/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5487565.		2.466,31			
19/02/2021	887	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 158 do empenho 41, Aviso de Débito 21.910, Boleto Bancário 22985661 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 02/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 2/12.		84,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,78	5.257,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				720,13C
10/02/2021	714	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 106 do empenho 2, Aviso de Débito 21.001, Nota Fiscal 72851 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Fevereiro de 2021.		511,06			
Acumulado até o dia:						0,00	511,06	1.231,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	768	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 127 do empenho 73, Aviso de Débito 21.011, Nota Fiscal 200674 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		22.990,10			
10/02/2021	771	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 128 do empenho 73, Aviso de Débito 21.012, Nota Fiscal 200700 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 24/01/2021 a 24/0/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Fevereiro de 2021.		1.169,88			
Acumulado até o dia:						0,00	24.159,98	24.159,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				175,00C
02/02/2021	691	052/2021	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 100 do empenho 59, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 027.660-02-02-2021 ref. a 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 Nº 00282/2021-20/01/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	350,00C
10/02/2021	632	046/2021	Estorno do pagamento 89 pago a FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, empenho 46, Transferência Bancária 2029-8568-5, 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:						175,00	175,00	175,00C
11/02/2021	765	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 126 do empenho 72, Aviso de Débito 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-11/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente ao pagamento de meio (1/2) diária de viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	350,00	350,00C
18/02/2021	833	070/2021	Pago a Cândida Soares Leque, liquidação 136 do empenho 81, Aviso de Débito 126.123, Comprovante de Transferência 126.123-180221 ref. a Valor empenhado a Cândida Soares Leque, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			
18/02/2021	836	071/2021	Pago a Jéssica de Castro Francischini, liquidação 137 do empenho 82, Aviso de Débito 021.357, Comprovante de Transferência 021.357-180221 ref. a Valor empenhado a Jéssica de Castro Francischini, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens para realização de treinamento da nova funcionária da Delegacia Regional de Sinop, no período de 22/02/2021 a 26/02/2021, conforme documentos anexos.		1.925,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175,00	4.200,00	4.200,00C
26/02/2021	997	083/2021	Pago a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, liquidação 177 do empenho 101, Transferência Bancária 086.071, Comprovante de Transferência 26/02/21-086.071 ref. a Valor empenhado a Elma Gonçalves Torres Marques da Silva, a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Sinop, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
26/02/2021	998	082/2021	Pago a Silvania Camacho Ramos, liquidação 176 do empenho 100, Transferência Bancária 120.144, Comprovante de Transferência 26/02/21-120.144 ref. a Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de cinco (05) diárias de viagens funcionária da Delegacia Regional de Rondonópolis, a Sede do CROMT para realização de treinamento integrado com os setores, no período de 28/02/2021 a 05/03/2021, conforme documentos anexos.		1.995,00			
Acumulado até o dia:						175,00	8.190,00	8.190,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	696	053/2021	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação 101 do empenho 60, Transferência Bancária 073.815, Comprovante de Transferência 073.815-03/02/2021 ref. a 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
10/02/2021	742	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 115 do empenho 71, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 017.125-10/02/2021 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	795	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 131 do empenho 76, Transferência Bancária 072.484, Nota Fiscal 9073 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo Nº 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, conforme documentos.		1.715,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.715,75	1.715,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				811,50C
19/02/2021	839	72/2021	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 138 do empenho 83, Aviso de Débito 21.905, Nota Fiscal 032.420 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de cinco (05) unidades de álcool gel antisséptico de 1 kg, e Cinco (05) unidades de álcool 70 1L, para a Delegacia Regional de Barra do Garças, Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº022/2021.		160,54			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	160,54	972,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				426,32C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	426,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				133,00C
18/02/2021	917	080/2021	Pago a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, liquidação 169 do empenho 95, Cheque 857.337, Nota Fiscal 202.632 ref. a Valor empenhado a Girus Mercantil de Alimentos Ltda, pela aquisição de (08) oito caixas de café em capsula, para a diretoria deste CROMT. Conforme documentos em anexo.		149,92			
Acumulado até o dia:						0,00	149,92	282,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	724	057/2021	Pago a Multi Padrão Eletrica Hidraulica e Iluminação Ltda, liquidação 109 do empenho 65, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 253.369 ref. a Valor empenhado a Multi Padrão Elétrica Hidráulica e Iluminação Ltda, referente a aquisição de materiais para instalações no prédio do CROMT, 001 (um) projetor LED 50W, 12 (doze) lâmpadas LED 20w bivolt T8, conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°015/2021.		375,44			
Acumulado até o dia:						0,00	375,44	375,44C
22/02/2021	923	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 171 do empenho 97, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de doze (12) lâmpadas de LED 20W Bivolt T8, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de N° 031/2021.		117,09			
Acumulado até o dia:						0,00	492,53	492,53C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	792	067/2021	Pago a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, liquidação 130 do empenho 75, Transferência Bancária 051.125, Nota Fiscal 3.415 ref. a Valor empenhado a AWW Industria de Uniformes Eirelli - ME, pela aquisição ou confecção de máscaras de Neoprene com logo marca do CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 60/2020, em virtude de procedimento de aquisição conforme deste contrato administrativo datado de 16/12/2020.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	2.025,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				1.115,40C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.115,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				1.420,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.420,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				50,00C
19/02/2021	866	032/2021	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 149 do empenho 87, Aviso de Débito 21.920, Fatura 653.008 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente ao contrato Administrativo N° 009/2021, para os serviços prestados com a contratação de estagiário ao departamento jurídico deste CROMT, sendo este pagamento ao mês de janeiro de 2021.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				9.231,16C
19/02/2021	873	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 152 do empenho 45, Aviso de Débito 21.926, Nota Fiscal 044.008.140 ref. a 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.		166,46			
Acumulado até o dia:						0,00	166,46	9.397,62C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				358,84C
17/02/2021	830	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 135 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18394768 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 01/2021, N° 18394768 de 27/01/2021, com o vencimento em 17/02/2021.		256,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256,88	615,72C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				5.589,68C
10/02/2021	754	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 121 do empenho 15, Aviso de Débito 21.021, Nota Fiscal 0082 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 Fevereiro de 2021, conforme documentos.		459,00			
10/02/2021	756	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 122 do empenho 16, Aviso de Débito 21.020, Nota Fiscal 0081 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 N° 019/2020, referente ao mês de Fevereiro de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,00	7.123,68C
12/02/2021	762	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 125 do empenho 14, Aviso de Débito 21.201, Fatura 361102985-21/02/21 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 02/2021.		162,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.696,41	7.286,09C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	841	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 139 do empenho 14, Aviso de Débito 21.907, Fatura 22002880-3-21/02/21 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 VPE - VIP Especial Via Embratel, referência ao mês 02/2021.		1.082,07			
19/02/2021	846	050/20231	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 141 do empenho 58, Aviso de Débito 21.906, Boleto Bancário 35142438 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 4217147 e 4217148 emitidas em 22/02/2021.		252,31			
19/02/2021	854	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 144 do empenho 27, Aviso de Débito 21.913, Nota Fiscal 387.507 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 Janeiro de 2021.		600,00			
19/02/2021	879	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 155 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738, Nota Fiscal 468.368 ref. a 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.		139,90			
19/02/2021	1002	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 178 do empenho 21, Aviso de Débito 21.932, Fatura 4423325179 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 Fevereiro de 2021, período de uso ao mês de 01/2021.		990,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.761,40	10.351,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos								231,40C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								4.117,62C
Saldo anterior:								
10/02/2021	712	012/2021	Pago a Rayanna R Casagrande & Cia Ltda, liquidação 105 do empenho 12, Cheque 857.336, Recibo 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 10/02/2021 a 09/03/2021.		1.335,39			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	748	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 118 do empenho 6, Transferência Bancária 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.		700,00			
10/02/2021	750	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 119 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/02/21 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 Fevereiro de 2021.		1.101,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.137,22	7.254,84C
19/02/2021	868	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 150 do empenho 20, Aviso de Débito 21.921, Boleto Bancário 160620-1370/008/011 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 Fevereiro de 2021.		980,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.117,62	8.235,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				824,44C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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:				850,00C
10/02/2021	727	058/2021	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 110 do empenho 66, Aviso de Débito 21.005, Nota Fiscal 0138 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, pela aquisição de serviços de manutenção e instalação no ar-condicionado na sala da plenária, conforme ordem de fornecimento do material/serviço N° 016/2021, anexo.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	1.070,00C
19/02/2021	852	073/2021	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 143 do empenho 86, Aviso de Débito 21.912, Nota Fiscal 0222 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 37/2020, para a manutenção preventiva e corretiva bimestral do elevador da Sede do CROMT, sem o emprego de peças, sendo este pagamento do serviço executado sendo este 4/6, no mês de Fevereiro de 2021.		350,00			
19/02/2021	871	074/2021	Pago a SP Albuquerque Barbosa, liquidação 151 do empenho 88, Aviso de Débito 21.925, Boleto Bancário 2851647 ref. a Valor empenhado a SP Albuquerque Barbosa, referente aos serviços de recarga dos extintores deste CROMT, sendo em: Extintor de AGP 10 LTS - CO2 6KG - PQS BC 4KG - anel de vedação M30 - pera de vedação M30 - bucha de nylon, conforme ordem de forneci,ento de material/ serviço de N° 017/2021, anexa.		301,10			
Acumulado até o dia:						0,00	871,10	1.721,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				2.246,04C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1005	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 179 do empenho 33, Aviso de Débito 21.929, Nota Fiscal 23514 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 Fevereiro de 2021.		3.435,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.435,12	5.681,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					74,48C
02/02/2021	799	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de FRANCISNEY DE OLIVEIRA FAGUNDES, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.214, Recibo 819.004.320.214.		40,02			
02/02/2021	817	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Nayara Carvalho Oliveira, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.897, Recibo Cartão Cred. 317.897.		63,60			
02/02/2021	968	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		99,71			
Acumulado até o dia:						0,00	203,33	277,81C
08/02/2021	979	051/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2021 até 28/02/2021 em favor de GILMAR PEREIRA BATISTA, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.871, Recibo 212471.		35,06			
Acumulado até o dia:						0,00	238,39	312,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					4.372,50C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.372,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					900,00C
10/02/2021	758	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 123 do empenho 18, Aviso de Débito 21.022, Nota Fiscal 2138 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 da Ginastica Laboral aos funcionários deste CROMT, mês de Janeiro de 2021.		900,00			
10/02/2021	760	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 124 do empenho 18, Aviso de Débito 21.023, Nota Fiscal 2144 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 Janeiro de 2021.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	1.860,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	707	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 103 do empenho 10, Cheque 857.334, Nota Fiscal 9477 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 9477, de prestação de serviço no mês de Janeiro/2021.		350,00			
10/02/2021	736	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 113 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675-10/02/21, Nota Fiscal 0062 ref. a 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 Janeiro de 2021.		488,00			
10/02/2021	752	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 120 do empenho 17, Aviso de Débito 21.019, Nota Fiscal 0940 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 Janeiro de 2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.088,00	1.688,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	721	056/2021	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 108 do empenho 64, Aviso de Débito 21.003, Nota Fiscal 0290 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eirelli EPP, referente aos serviços de Coffee break, conforme Contrato Administrativo de Nº35/2020, vigência de 29/05/2020 a 28/05/2021, sendo este para os pagamentos dos serviços dia 18/01/2021, conforme Nota fiscal de Nº 0290, data de 20/01/2021.		392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	392,00	392,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	882	066/2021	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 156 do empenho 89, Transferência Bancária 045.729, Comprovante de Transferência 045.729-19/02/21 ref. a Valor empenhado a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, referente restituição de pedágios onde o próprio funcionário efetuou o pagamento a concessionária Rota do Oeste na BR163, a viagem ao município de Dom Aquino, na data 12/02/2021, para a verificação de denúncia de ofício Nº 00650/2021.		16,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16,40	16,40C
22/02/2021	899	075/2021	Pago a STEPHAN SCHWARTZ, liquidação 163 do empenho 90, Cheque 857.340, Deposito 19/02/21-8030 ref. a Valor empenhado a STEPHAN SCHWARTZ, restituição da anuidade do ano de 2021, ao CD 8943, referente a solicitação de transferência ao Estado de São Paulo conforme documentos anexos.		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	469,57	469,57C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	906	078/2021	Pago a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, liquidação 165 do empenho 92, Cheque 857.342, Depósito 25/02/21-11636 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINE DE OLIVEIRA PEGUIM, referente a restituição a CD 9099 da anuidade paga neste ano de 2021 a este CROMT, devido a tranferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	822,03	822,03C
26/02/2021	911	079/2021	Pago a KELLY CRISTINA RAMOS, liquidação 167 do empenho 93, Transferência Bancária 109.929, Comprovante de Transferência 26/02/21-109.929 ref. a Valor empenhado a KELLY CRISTINA RAMOS, referente a restituição do pagamento de anuidade do ano de 2021, da TSB 0621, pela pedido de transferência para o estado de São Paulo, conforme documentos anexo.		90,63			
26/02/2021	914	063/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 168 do empenho 94, Transferência Bancária 017.125, Comprovante de Transferência 26/02/21-017.125 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente ao ressarcimento de despesas de viagens ao Conselheiros, pela vinda neste CROMT, conforme agendamento de viagem e ao pagamento de uma (01) diária de viagem ao conselheiro da comissão de tomadas de contas do município de Rondonópolis, para as devidas conferências e assinaturas das pastas de processos, na data 16/02/2021. Documentos anexo.		506,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,02	1.419,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/02/2021	788	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 129 do empenho 74, Aviso de Débito 21.014, Nota Fiscal 1612 ref. a 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, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. Nº 1612, Serviços prestados em Janeiro de 2021.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	2.671,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				14.100,00C
10/02/2021	746	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 117 do empenho 9, Aviso de Débito 21.016, Nota Fiscal 0108 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 0108 de mês Janeiro de 2021.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	28.100,00C
19/02/2021	860	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 147 do empenho 34, Aviso de Débito 21.918, Nota Fiscal 4809 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 Fevereiro de 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.100,00	28.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	733	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 112 do empenho 68, Aviso de Débito 21.007, Nota Fiscal 1266 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 15/2017 - Aditivo 004, vigência: 05/04/2020 a 04/04/2021, a prestação de serviços de comunicação a este CROMT, pagamento este ao mês 12/2020, NF. N° 1266, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
10/02/2021	739	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 114 do empenho 70, Aviso de Débito 21.009, Nota Fiscal 0822 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 822, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 12/2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
19/02/2021	877	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 154 do empenho 70, Aviso de Débito 21.931, Nota Fiscal 0825 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda - ME, referente ao Contrato Administrativo N° 12/2017 - aditivo N° 003, aos serviços de comunicação do Site a este CROMT, vigência 08/03/2020 a 09/03/2021, sendo este pago a NF. N° 825, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 01/2021.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	16.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				555,00C
10/02/2021	744	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 116 do empenho 19, Aviso de Débito 21.013, Nota Fiscal 4534 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Janeiro de 2021.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235,00	790,00C
19/02/2021	856	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 145 do empenho 28, Aviso de Débito 21.916, Nota Fiscal 4494 ref. a 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 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 01/2021.		320,00			
19/02/2021	858	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 146 do empenho 28, Aviso de Débito 21.917, Nota Fiscal 4774 ref. a 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 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.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	1.315,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				2.500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	862	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 31, Aviso de Débito 21.919, Fatura 112.893 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 112.893, emissão 04/02/2021 de competência no mês Janeiro de 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				346,50C
10/02/2021	705	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., liquidação 102 do empenho 61, Cheque 857.333, Nota Fiscal 0019 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliação dos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regionais, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		8.000,00			
10/02/2021	718	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 107 do empenho 63, Aviso de Débito 21.002, Nota Fiscal 0474 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 02/2021, para a prestação de serviços de mão de obra para identificação das causas das anomalias nas instalações elétricas no CROMT e elaboração de laudo técnico, projeto básico, com vigência até 11/04/2021. conforme documentos anexos.		3.800,00			
10/02/2021	730	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 111 do empenho 67, Aviso de Débito 21.006, Nota Fiscal 1632 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 011/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.050,00	12.396,50C
19/02/2021	844	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 140 do empenho 84, Aviso de Débito 21.908, Nota Fiscal 1655 ref. a Valor empenhado a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, referente ao remanejamento dos ramais, de telefone devido a obras e reformas da sede do CROMT, conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº 026/2021		250,00			
19/02/2021	849	055/2021	Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 142 do empenho 85, Aviso de Débito 21.911, Nota Fiscal 0475 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, referente ao Contrato Administrativo de Nº 03/2021, para a execução de serviços de mão de obra e ao conserto do transformador de 112,5KVA / 13,8KV - 220/127V, conforme documentos anexo.		6.000,00			
19/02/2021	875	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 153 do empenho 25, Aviso de Débito 21.928, Nota Fiscal 0019 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 Janeiro de 2021.		346,50			
Acumulado até o dia:						0,00	18.646,50	18.993,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	988	054/2021	Pago a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, liquidação 174 do empenho 61, Cheque 857.338, Nota Fiscal 0021 ref. a Valor empenhado a ASV PERICIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, referente ao Contrato Administrativo de Nº 59/2020, para a prestação de serviços de reavaliaçãodos mobilizados ativos do CROMT, sendo a Sede do CROMT e nas Delegacias Regioanis, com vigência até 31/03/2021. conforme documentos anexo.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.146,50	27.493,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				3.109,77C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.109,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				216.080,85C
05/02/2021	663	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 97 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-05/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-05/02/21 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 25/01/2021 a 29/01/2021.		2.749,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.749,36	218.830,21C
12/02/2021	665	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 98 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-12/02/21 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de cartões de créditos e débitos, recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este período 01/02/2021 a 05/02/2021.		1.605,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.354,76	220.435,61C
19/02/2021	894	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 161 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-19022021, Comprovante de Transferência 074.000-19/02/21 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 08/02/2021 a 12/02/2021.		2.269,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.624,55	222.705,40C
26/02/2021	896	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 162 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-26/02/2021, Comprovante de Transferência 074.000-26/02/21 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 15/02/2021 a 19/02/2021.		803,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.427,78	223.508,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/02/2021	710	054/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 104 do empenho 62, Aviso de Débito 700.290,165, Recibo 810.420.700.290.165 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancária pela compensação do cheque de número 857.333, pago ao fornecedor ASV PERÍCIA AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, na data de 10/02/2021.		8,25				
Acumulado até o dia:							0,00	8,25	8,25C
23/02/2021	1015	077/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 180 do empenho 102, Aviso de Débito 850.540, Recibo 141.355 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.341, a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		8,77				
Acumulado até o dia:							0,00	17,02	17,02C
26/02/2021	1018	069/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 181 do empenho 103, Aviso de Débito 850.570, Recibo 035.563 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque nº 857.343, Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		71,31				
Acumulado até o dia:							0,00	88,33	88,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				560,00C	
01/02/2021									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	560,00C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.500,76C	
01/02/2021									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,76C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00	
23/02/2021	903	077/2021	Pago a Justiça Federal de Mato Grosso, liquidação 164 do empenho 91, Cheque 857.341, GUIA 9892102180 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Mato Grosso, referente ao pagamento de processo judicial ao CD- Ely Esteves Capistrano Martins, Processo de Nº 10020779720194013600.		5.763,21				
Acumulado até o dia:						0,00	5.763,21	5.763,21C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00	



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	992	069/2021	Pago a VM Engenharia e Construtora Ltda, liquidação 175 do empenho 77, Cheque 857.343, Nota Fiscal 0071 ref. a Valor empenhado a VM Engenharia e Construtora Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 057/2020 e ao 1º Termo Aditivo deste contrato 012/2020 de 10/02/2020 para a execução das obras de construção da sala de arquivo morto, modificações e adaptações construtivas que compreende as salas no pavimento térreo e superior, ampliação de área construída com fechamento da grade e/ou alvenaria da área de garagem coberta para 02 veículos, visando a melhoria da sede do CROMT.		67.813,25			
Acumulado até o dia:						0,00	67.813,25	67.813,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				5.990,00C
01/02/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.990,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
22/02/2021	920	081/2021	Pago a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, liquidação 170 do empenho 96, Aviso de Débito 22.201, Boleto Bancário 3731983-8 ref. a Valor empenhado a MadeiraMadeira Comercio Eletronico S/A, pela aquisição de um (01) aparador de tres (03) portas em madeira 70 cm X 80 Cm, conforme documento Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço de Nº 031/2021.		343,15			
Acumulado até o dia:						0,00	343,15	343,15C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				10.189,18C
19/02/2021	999	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.936, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF Nº 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.	335,48				
19/02/2021	1000	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.935, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF Nº 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.	372,04				
Acumulado até o dia:						707,52	0,00	9.481,66C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				110.155,97C
19/02/2021	999	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.936, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF Nº 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.		335,48			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1000	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 21.935, Nota Fiscal 1683 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME.Valor empenhado a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 38/2018, para os serviços prestados de serviços de limpeza e conservação deste CROMT, no Ano de 2020. Sendo este pagamento de referencia a NF N° 1683 de 01/12/2020, serviços executados no mês de Novembro de 2020.		372,04			

Acumulado até o dia:

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2021

0,00 707,52 110.863,49C

Diego Rodrigo Sgobbi Alves
Contador
CRC MT 13455
731.440.701-06

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

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

