

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - 1	Banco do Brasil 315.332-0						0,00
								Saldo anterior:
01/03/2021	1071	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.		121,16			
01/03/2021	1073	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 197 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.		155,75			
01/03/2021	1075	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.		5.841,07			
01/03/2021	1077	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.		327,88			
01/03/2021	1079	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		1.683,80			
01/03/2021	1081	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		443,77			
01/03/2021	1260	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	8.573,43				
Acumulado até o dia:						8.573,43	8.573,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1082	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.303, referente a Retenção 6190 conforme retenção (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.).		10,32			
03/03/2021	1083	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.304, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.).		295,59			
03/03/2021	1084	048/2021	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Funcionário Nayara Carvalho Oliveira, data de admissão 09/072019 e afastamento em 22/02/2021.		4.924,04			
03/03/2021	1257	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.301, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.).		20,35			
03/03/2021	1258	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.302, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 67 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.945.012 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.).		9,26			
03/03/2021	1259	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.302, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.).		6,31			
03/03/2021	1261	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	5.265,87				
Acumulado até o dia:						13.839,30	13.839,30	0,00
04/03/2021	1262	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	120.000,00				
04/03/2021	1263	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						133.839,30	133.839,30	0,00
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Jéssica Sheiene.		2.595,58			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Raissa.		2.038,36			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Raul.		1.408,10			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Rudisan.		2.198,35			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Rafael.		2.225,72			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Eduardo		1.477,74			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Gilmar.		1.998,74			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Cesar.		2.837,06			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Silvania.		546,73			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Moises.		1.402,05			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Elma.		546,73			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Gabriela.		1.365,85			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Alan.		1.478,73			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Yurika.		1.016,32			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Candida.		3.070,75			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Amanda.		2.028,45			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Cláudia.		6.196,43			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Gabriela Chiulo.		1.407,07			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Luciana.		1.406,50			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Rogério.		2.072,29			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Salário Jéssica.		2.650,49			
05/03/2021	1063		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. Adiantamento 13º Salário Jéssika Sheyenne.		1.589,00			
05/03/2021	1264	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	48.359,18				
05/03/2021	1265	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.		65,64			
05/03/2021	1266	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.		4.736,50			

Acumulado até o dia:

182.198,48**182.198,48****0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1088	084/2021	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 202 do empenho 106, Cheque 857.345, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de N°032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.		120,00			
09/03/2021	1091	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 203 do empenho 107, Cheque 857.346, Nota Fiscal 10.119 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.		26,00			
09/03/2021	1095	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 205 do empenho 10, Cheque 857.348, Nota Fiscal 9971 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° 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.		350,00			
09/03/2021	1267	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	496,00				
Acumulado até o dia:						182.694,48	182.694,48	0,00
10/03/2021	1085	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.344, Extrato N.º Folha Pgto 02/2021.		125,80			
10/03/2021	1093	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 204 do empenho 42, Cheque 857.347, Nota Fiscal 0711 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo N° 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço N° 006/2021, documentos anexos.		850,00			
10/03/2021	1097	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 206 do empenho 73, Aviso de Débito 31.001, Nota Fiscal 390755 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 Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021.		20.234,93			
10/03/2021	1098	064/2021	Pagamento da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo N° 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, sendo ao Descontos dos colaboradores deste CRO-MT, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021.		1.992,79			
10/03/2021	1100	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 207 do empenho 37, Aviso de Débito 31.002, Nota Fiscal 0393 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N° 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.		824,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1102	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 208 do empenho 2, Aviso de Débito 31.003, Fatura 73322 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.		325,22			
10/03/2021	1103	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, desconto do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.		464,60			
10/03/2021	1105	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 209 do empenho 74, Aviso de Débito 31.004, Nota Fiscal 1649 ref. a Valor empenhado a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, referente ao 4º Termo de Aditivo do Contrato Administrativo N° 05/2017, para a prestação de serviços de assessoria contábil, vigência ao ano de 2021. Pagamento da NF. N° 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.		2.671,00			
10/03/2021	1108	085/2021	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 210 do empenho 108, Aviso de Débito 31.005, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.		5.000,00			
10/03/2021	1109	043/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.006, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.).		46,31			
10/03/2021	1110	044/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.007, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.).		175,72			
10/03/2021	1112	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 211 do empenho 19, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 4791 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 Fevereiro de 2021.		235,00			
10/03/2021	1114	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 212 do empenho 9, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 0113 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, referente ao Contrato Administrativo de nº 22/2020, período de 15/04/2020 a 14/04/2021, para a prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica, conforme necessidades deste CROMT, sendo este pagamento referente a nota fiscal de N° 0113 de mês Fevereiro de 2021.		8.236,79			
10/03/2021	1116	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 213 do empenho 17, Aviso de Débito 31.010, Nota Fiscal 0985 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 26-2019, para os serviços de limpeza gerais a Delegacia Regional de Tangará da Serra, para a vigência até a data de 31/07/2021, sendo este pagamento ao serviço executado no mês de Fevereiro de 2021.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1118	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 214 do empenho 18, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 2181 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 Fevereiro de 2021.		900,00			
10/03/2021	1121	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 109, Aviso de Débito 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/03/2021 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		1.269,64			
10/03/2021	1123	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 216 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.		1.356,78			
10/03/2021	1125	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 217 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675, Nota Fiscal 0125 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 10/2019, para a limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Rondonópolis, ao período de 06/05/2020 até 06/05/2021, conforme ficha de prestação de serviços anexo a este processo, sendo este pagamento aos serviços prestados do mês Fevereiro de 2021.		488,00			
10/03/2021	1128	086/2021	Pago a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, liquidação 218 do empenho 110, Transferência Bancária 020.226, Nota Fiscal 0524 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de N°028/2021.		75,00			
10/03/2021	1130	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 219 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 63923 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - codigo VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.290,89			
10/03/2021	1133	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 220 do empenho 111, Transferência Bancária 062.874, Nota Fiscal 1660 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° 036/2021.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2021	1135	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 221 do empenho 76, Transferência Bancária 072-484-10/03/21, Nota Fiscal 9293 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo N° 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de N° 029/2021.		1.970,79				
10/03/2021	1138	087/2021	Pago a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, liquidação 222 do empenho 112, Transferência Bancária 033.968-10/03/21, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de n° 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de N° 025/2021.		850,00				
10/03/2021	1139	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 31.021, 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 Fevereiro de 2021.		335,48				
10/03/2021	1141	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 14, Aviso de Débito 31.023, Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.		6,75				
10/03/2021	1144	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	50.953,52					
10/03/2021	1149	089/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, liquidação 226 do empenho 113, Transferência Bancária 019.513-10/03/21, Nota Fiscal 6918 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço N° 027/2021.		80,00				
10/03/2021	1151	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.022, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de n° 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.		647,59				
Acumulado até o dia:							233.648,00	233.648,00	0,00
15/03/2021	1154	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 228 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18573556 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 02/2021, N° 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.		504,13				
15/03/2021	1268	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	504,13					
Acumulado até o dia:							234.152,13	234.152,13	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	1157	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 229 do empenho 114, Aviso de Débito 31.601, Recibo 2176611 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.		38,89			
16/03/2021	1158	048/2021	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a Retenção dos 6% do pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.		92,31			
16/03/2021	1269	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	60.000,00				
16/03/2021	1270	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		59.868,80			
Acumulado até o dia:						294.152,13	294.152,13	0,00
18/03/2021	1152	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.		12,95			
18/03/2021	1271	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	12,95				
Acumulado até o dia:						294.165,08	294.165,08	0,00
19/03/2021	1159	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 191 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.		13.776,21			
19/03/2021	1160	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 190 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.		204,74			
19/03/2021	1161	048/2021	Retenção do INSS Funcionários ou Segurados do CROMT mês 02/2021.		4.932,86			
19/03/2021	1162	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 31.902, DARF N.º IRRF 02/2021.		1.740,10			
19/03/2021	1163	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 194 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.		8,20			
19/03/2021	1164	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 195 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.		552,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1167	090/2021	Pago a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 115, Cheque 857.350, Depósito 6627-19/03/2021 ref. a Valor empenhado a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1170	091/2021	Pago a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, liquidação 231 do empenho 116, Cheque 857.349, Depósito 4460140799 ref. a Valor empenhado a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1173	092/2021	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 232 do empenho 117, Cheque 857.351, Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de N° 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6.000,00			
19/03/2021	1176	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 233 do empenho 118, Transferência Bancária 132.223-19/03/2021, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de N° 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.		144,70			
19/03/2021	1178	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 234 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738-19/03/21, Nota Fiscal 485739 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 Março de 2021.		139,90			
19/03/2021	1181	094/2021	Pago a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, liquidação 235 do empenho 119, Aviso de Débito 31.908, Nota Fiscal 8387 ref. a Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.		120,00			
19/03/2021	1183	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 236 do empenho 58, Aviso de Débito 31.909, Boleto Bancário 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.		187,41			
19/03/2021	1185	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.		115,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1187	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.		979,80			
19/03/2021	1189	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 239 do empenho 4, Aviso de Débito 31.912, Nota Fiscal 0592 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.		332,72			
19/03/2021	1191	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 240 do empenho 4, Aviso de Débito 31.913, Nota Fiscal 0619 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.		422,67			
19/03/2021	1193	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 241 do empenho 70, Aviso de Débito 31.914, Nota Fiscal 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.		5.500,00			
19/03/2021	1195	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 242 do empenho 68, Aviso de Débito 31.915, Nota Fiscal 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
19/03/2021	1197	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 243 do empenho 27, Aviso de Débito 31.916, Nota Fiscal 400263 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 Fevereiro de 2021.		600,00			
19/03/2021	1199	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 25, Aviso de Débito 31.917, Nota Fiscal 0081 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 Fevereiro de 2021.		346,50			
19/03/2021	1203	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 245 do empenho 120, Aviso de Débito 31.918, Nota Fiscal 0395 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.		824,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1206	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 246 do empenho 73, Aviso de Débito 31.919, Nota Fiscal 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.		2.924,70			
19/03/2021	1208	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 247 do empenho 34, Aviso de Débito 31.920, Nota Fiscal 4853 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 09/2019, vigência de 06/05/2020 a 06/05/2021, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pagamento ao mês de Março de 2021.		100,00			
19/03/2021	1211	095/2021	Pago a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, liquidação 248 do empenho 122, Aviso de Débito 31.921, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor empenhado a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de N°13/2021, e resuistado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de N° 041/2021.		7.530,00			
19/03/2021	1213	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 249 do empenho 20, Aviso de Débito 31.922, Boleto Bancário 1370-009/011 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 Março de 2021.		980,40			
19/03/2021	1216	082/2021	Pago a Sylvania Camacho Ramos, liquidação 250 do empenho 123, Aviso de Débito 120.144, Comprovante de Transferência 19032021-120.144 ref. a Valor empenhado a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.		30,00			
19/03/2021	1218	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 251 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 64018 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.		224,00			
19/03/2021	1220	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 252 do empenho 28, Aviso de Débito 31.925, Nota Fiscal 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1222	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.		908,76			
19/03/2021	1225	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048-19/03/21, Nota Fiscal 16972 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de N°10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraões de água, ao mês de fevereiro de 2021.		262,50			
19/03/2021	1228	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 255 do empenho 125, Transferência Bancária 134.870-19/03/21, Nota Fiscal 28832 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de N° 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.		10,00			
19/03/2021	1230	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.		2.213,27			
19/03/2021	1231	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.930, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.).		230,95			
19/03/2021	1232	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.931, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.).		12,10			
19/03/2021	1233	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.932, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.).		102,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1236	098/2021	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 257 do empenho 126, Transferência Bancária 001.592-19/03/21, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erwiços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°012/2021.		151,00			
19/03/2021	1238	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 258 do empenho 68, Aviso de Débito 31.937, Nota Fiscal 1290 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia 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 02/2021, NF. N° 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
19/03/2021	1240	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 259 do empenho 16, Aviso de Débito 31.938, Nota Fiscal 0089 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Março de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
19/03/2021	1242	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 260 do empenho 15, Aviso de Débito 31.939, Nota Fiscal 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.		459,00			
19/03/2021	1244	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 261 do empenho 41, Aviso de Débito 31.906, Nota Fiscal 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508		1.073,88			
19/03/2021	1245	041/2021	Referente a retenção ou descontos dos funcionários deste CROMT pelo uso do plano de saúde -a UNIMED CUIABÁ, pagamento referente ao mês 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508.		4.317,88			
19/03/2021	1247	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 262 do empenho 41, Aviso de Débito 31.907, Boleto Bancário 22985662 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 03/2021, conforme comunicado n° 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.		84,47			
19/03/2021	1249	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 263 do empenho 36, Aviso de Débito 31.936, Nota Fiscal 2403000163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 03/2021.		466,61			
19/03/2021	1250	036/2021	Referente aos descontos do auxilio combustivel aos funcionários do CROMT, a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 03/2021.		152,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1252	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.933, Nota Fiscal 2397000163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 03/2021.		5.008,07			
19/03/2021	1253	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.934, Nota Fiscal 2397000163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 03/2021.		79,41			
19/03/2021	1272	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	76.552,11				
Acumulado até o dia:						370.717,19	370.717,19	0,00
22/03/2021	1279	092/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 268 do empenho 128, Aviso de Débito 840.810.700, Recibo 840.810 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque N° 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de N° 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6,60			
22/03/2021	1428	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	6,60				
Acumulado até o dia:						370.723,79	370.723,79	0,00
23/03/2021	1256	099/2021	Pago a ERICA DA COSTA DUQUES, liquidação 265 do empenho 127, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 555177305 ref. a Valor empenhado a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.		167,84			
23/03/2021	1429	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	167,84				
Acumulado até o dia:						370.891,63	370.891,63	0,00
24/03/2021	1282	1002021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 269 do empenho 129, Cheque 857.352, Deposito 204500006801 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		640,00			
24/03/2021	1430	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	640,00				
Acumulado até o dia:						371.531,63	371.531,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	1285	101/2021	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 270 do empenho 130, Aviso de Débito 32.501, Nota Fiscal 4527 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/2021, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.		140,00			
25/03/2021	1292	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		416,22			
25/03/2021	1294	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		1.092,02			
25/03/2021	1431	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	1.648,24				
Acumulado até o dia:								
29/03/2021	1286	048/2021	Referente ao pagamento de Férias a funcionária Jessika Sheyenne F. Cardoso, sendo o período de gozo de 29/03/2021 a 02/04/2021.		640,36			
29/03/2021	1288	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 271 do empenho 114, Aviso de Débito 32.902, Recibo 2181212 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento jurídico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.		155,80			
29/03/2021	1296	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.		4.250,06			
29/03/2021	1298	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.		543,08			
29/03/2021	1300	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.		194,40			
						373.179,87	373.179,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1302	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.		171,35			
29/03/2021	1304	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.		241,58			
29/03/2021	1433	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	6.196,63				
Acumulado até o dia:						379.376,50	379.376,50	0,00
30/03/2021	1290	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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° 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.		2.263,75			
30/03/2021	1307	102/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 280 do empenho 131, Transferência Bancária 017.125-30/03/21, Comprovante de Transferência 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.		500,00			
30/03/2021	1434	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	2.763,75				
Acumulado até o dia:						382.140,25	382.140,25	0,00
31/03/2021	1310	031/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.106, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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° 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.).		236,25			
31/03/2021	1311	044/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.107, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.).		113,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1312	043/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.108, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.).		43,43			
31/03/2021	1314	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.102, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.).		14,98			
31/03/2021	1315	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.103, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.).		33,72			
31/03/2021	1316	045/2021			8,14			
31/03/2021	1318	021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.105, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.).		94,84			
31/03/2021	1432	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.101, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.).		255,36			
31/03/2021	1435	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	810,98				
31/03/2021	1436	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.104, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.).		10,30			

Acumulado até o dia:

382.951,23

382.951,23

0,00

Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1328	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	230,00C
10/03/2021	1333	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	230,00	222,00C
22/03/2021	1334	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	8,00				
Acumulado até o dia:						16,00	230,00	214,00C
30/03/2021	1335	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	214,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1337	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	2.576,57				
01/03/2021	1358	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		2.576,57			
Acumulado até o dia:						2.576,57	2.576,57	0,00
03/03/2021	1338	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	217,46				
03/03/2021	1359	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		217,46			
Acumulado até o dia:						2.794,03	2.794,03	0,00
04/03/2021	1339	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.141,73				
04/03/2021	1360	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		1.141,73			
Acumulado até o dia:						3.935,76	3.935,76	0,00
05/03/2021	1340	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	453,25				
05/03/2021	1361	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		453,25			
Acumulado até o dia:						4.389,01	4.389,01	0,00
08/03/2021	1341	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.370,50				
08/03/2021	1362	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		1.370,50			
Acumulado até o dia:						5.759,51	5.759,51	0,00
09/03/2021	1342	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	323,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1363	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		323,08			
Acumulado até o dia:						6.082,59	6.082,59	0,00
10/03/2021	1143	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 224 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000.10/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
10/03/2021	1343	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	958,99				
10/03/2021	1364	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	957,56				
Acumulado até o dia:						7.999,14	7.999,14	0,00
11/03/2021	1345	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	503,29				
11/03/2021	1365	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		503,29			
Acumulado até o dia:						8.502,43	8.502,43	0,00
12/03/2021	1146	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 225 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
12/03/2021	1346	088/2021		842,13				
12/03/2021	1366	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	789,06				
Acumulado até o dia:						10.133,62	10.133,62	0,00
15/03/2021	1347	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.765,80				
15/03/2021	1367	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		1.765,80			
Acumulado até o dia:						11.899,42	11.899,42	0,00
18/03/2021	1348	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	298,74				
18/03/2021	1349	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	335,12				
18/03/2021	1368	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		633,86			
Acumulado até o dia:						12.533,28	12.533,28	0,00
19/03/2021	1350	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	552,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1369	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		552,35			
Acumulado até o dia:						13.085,63	13.085,63	0,00
22/03/2021	1351	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.005,06				
22/03/2021	1370	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	327,60				
22/03/2021	1404	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 283 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						14.418,29	14.418,29	0,00
23/03/2021	1274	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 266 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-23/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
23/03/2021	1352	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	305,88				
23/03/2021	1371	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	1.026,78				
Acumulado até o dia:						15.750,95	15.750,95	0,00
24/03/2021	1353	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	255,92				
24/03/2021	1373	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		255,92			
Acumulado até o dia:						16.006,87	16.006,87	0,00
25/03/2021	1276	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 267 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-25/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
25/03/2021	1354	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	146,58				
25/03/2021	1374	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	737,84				
Acumulado até o dia:						16.891,29	16.891,29	0,00
26/03/2021	1355	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	728,01				
26/03/2021	1375	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		728,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.619,30	17.619,30	0,00
29/03/2021	1356	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	3.038,83				
29/03/2021	1376	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/20, conforme extrato bancária.		3.038,83			
Acumulado até o dia:						20.658,13	20.658,13	0,00
30/03/2021	1357	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	346,72				
30/03/2021	1377	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		346,72			
Acumulado até o dia:						21.004,85	21.004,85	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X								0,00
Saldo anterior:								
01/03/2021	1379	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	22.211,30				
01/03/2021	1405	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		22.211,30			
Acumulado até o dia:						22.211,30	22.211,30	0,00
02/03/2021	1380	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	35.074,28				
02/03/2021	1406	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		35.074,28			
Acumulado até o dia:						57.285,58	57.285,58	0,00
03/03/2021	1381	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	18.253,25				
03/03/2021	1407	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		18.253,25			
Acumulado até o dia:						75.538,83	75.538,83	0,00
04/03/2021	1262	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		120.000,00			
04/03/2021	1382	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	12.930,04				
04/03/2021	1383	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	107.069,96				
Acumulado até o dia:						195.538,83	195.538,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1384	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	9.766,74				
05/03/2021	1408	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		9.766,74			
Acumulado até o dia:						205.305,57	205.305,57	0,00
08/03/2021	1385	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	16.003,22				
08/03/2021	1409	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		16.003,22			
Acumulado até o dia:						221.308,79	221.308,79	0,00
09/03/2021	1386	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.346,70				
09/03/2021	1410	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		13.346,70			
Acumulado até o dia:						234.655,49	234.655,49	0,00
10/03/2021	1387	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.947,51				
10/03/2021	1411	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		11.947,51			
Acumulado até o dia:						246.603,00	246.603,00	0,00
11/03/2021	1388	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.607,01				
11/03/2021	1412	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		13.607,01			
Acumulado até o dia:						260.210,01	260.210,01	0,00
12/03/2021	1389	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	14.520,40				
12/03/2021	1413	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		14.520,40			
Acumulado até o dia:						274.730,41	274.730,41	0,00
15/03/2021	1390	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	10.655,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	1414	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		10.655,43			
Acumulado até o dia:						285.385,84	285.385,84	0,00
16/03/2021	1269	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		60.000,00			
16/03/2021	1391	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	22.545,51				
16/03/2021	1416	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	37.454,49				
Acumulado até o dia:						345.385,84	345.385,84	0,00
17/03/2021	1392	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.220,82				
17/03/2021	1415	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		13.220,82			
Acumulado até o dia:						358.606,66	358.606,66	0,00
18/03/2021	1393	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	13.002,81				
18/03/2021	1417	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		13.002,81			
Acumulado até o dia:						371.609,47	371.609,47	0,00
19/03/2021	1394	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	12.258,52				
19/03/2021	1418	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		12.258,52			
Acumulado até o dia:						383.867,99	383.867,99	0,00
22/03/2021	1395	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	11.240,81				
22/03/2021	1419	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		11.240,81			
Acumulado até o dia:						395.108,80	395.108,80	0,00
23/03/2021	1396	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	29.951,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	1420	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		29.951,29			
Acumulado até o dia:						425.060,09	425.060,09	0,00
24/03/2021	1397	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	20.667,98				
24/03/2021	1421	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		20.667,98			
Acumulado até o dia:						445.728,07	445.728,07	0,00
25/03/2021	1398	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	15.378,00				
25/03/2021	1422	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		15.378,00			
Acumulado até o dia:						461.106,07	461.106,07	0,00
26/03/2021	1399	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	18.504,41				
26/03/2021	1423	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		18.504,41			
Acumulado até o dia:						479.610,48	479.610,48	0,00
29/03/2021	1400	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	28.928,97				
29/03/2021	1424	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		28.928,97			
Acumulado até o dia:						508.539,45	508.539,45	0,00
30/03/2021	1401	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	50.407,14				
30/03/2021	1425	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		50.407,14			
Acumulado até o dia:						558.946,59	558.946,59	0,00
31/03/2021	1402	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.	68.868,06				
31/03/2021	1426	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		68.868,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						627.814,65	627.814,65	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.07		Banco do Brasil CFO 7123-4 Arrecadação	Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1379	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		22.211,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.211,30	22.211,30C
02/03/2021	1380	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		35.074,28			
Acumulado até o dia:						0,00	57.285,58	57.285,58C
03/03/2021	1381	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		18.253,25			
Acumulado até o dia:						0,00	75.538,83	75.538,83C
04/03/2021	1382	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		12.930,04			
Acumulado até o dia:						0,00	88.468,87	88.468,87C
05/03/2021	1384	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		9.766,74			
Acumulado até o dia:						0,00	98.235,61	98.235,61C
08/03/2021	1385	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		16.003,22			
08/03/2021	1450	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	1.239,28				
Acumulado até o dia:						1.239,28	114.238,83	112.999,55C
09/03/2021	1386	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.346,70			
09/03/2021	1451	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	128,84				
09/03/2021	1452	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	305,92				
Acumulado até o dia:						1.674,04	127.585,53	125.911,49C
10/03/2021	1387	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.947,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1453	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	210,65				
Acumulado até o dia:						1.884,69	139.533,04	137.648,35C
11/03/2021	1388	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.607,01			
11/03/2021	1454	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	665,33				
Acumulado até o dia:						2.550,02	153.140,05	150.590,03C
12/03/2021	1389	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		14.520,40			
12/03/2021	1455	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	100,70				
12/03/2021	1456	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	944,27				
Acumulado até o dia:						3.594,99	167.660,45	164.065,46C
15/03/2021	1390	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		10.655,43			
15/03/2021	1457	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	373,22				
15/03/2021	1458	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	809,57				
Acumulado até o dia:						4.777,78	178.315,88	173.538,10C
16/03/2021	1391	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		22.545,51			
Acumulado até o dia:						4.777,78	200.861,39	196.083,61C
17/03/2021	1392	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.220,82			
Acumulado até o dia:						4.777,78	214.082,21	209.304,43C
18/03/2021	1393	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		13.002,81			
Acumulado até o dia:						4.777,78	227.085,02	222.307,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1394	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		12.258,52			
Acumulado até o dia:						4.777,78	239.343,54	234.565,76C
22/03/2021	1395	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		11.240,81			
Acumulado até o dia:						4.777,78	250.584,35	245.806,57C
23/03/2021	1396	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		29.951,29			
Acumulado até o dia:						4.777,78	280.535,64	275.757,86C
24/03/2021	1397	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		20.667,98			
Acumulado até o dia:						4.777,78	301.203,62	296.425,84C
25/03/2021	1398	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		15.378,00			
Acumulado até o dia:						4.777,78	316.581,62	311.803,84C
26/03/2021	1399	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		18.504,41			
Acumulado até o dia:						4.777,78	335.086,03	330.308,25C
29/03/2021	1400	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		28.928,97			
Acumulado até o dia:						4.777,78	364.015,00	359.237,22C
30/03/2021	1401	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		50.407,14			
Acumulado até o dia:						4.777,78	414.422,14	409.644,36C
31/03/2021	1402	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310321, Extrato N.º 03/2021, via recebimento CFO, conforme extrato bancário.		68.868,06			
31/03/2021	1438	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	611.055,72				
31/03/2021	1439	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	2.461,86				
31/03/2021	1440	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	3.987,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1441	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	315,48				
31/03/2021	1442	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	18.349,41				
31/03/2021	1443	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	368,40				
31/03/2021	1444	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	70,10				
31/03/2021	1445	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	152,25				
31/03/2021	1446	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	122,80				
31/03/2021	1447	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	77.412,69				
31/03/2021	1448	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	100,38				
31/03/2021	1449	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	7.014,00				
31/03/2021	1460	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 284 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		240.470,11			
31/03/2021	1462	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 285 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		1.592,59			
Acumulado até o dia:						726.188,11	725.352,90	835,21D
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1				Saldo anterior:				2.388,78D
10/03/2021	1333	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	2.380,78D
22/03/2021	1334	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	2.372,78D
30/03/2021	1335	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		214,00			
30/03/2021	1336	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	0,91				
Acumulado até o dia:						0,91	230,00	2.159,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS				Saldo anterior:				21.912,62D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02		Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina					3.526,36D
	01/03/2021							Saldo anterior:
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					34.229,75D
	01/03/2021	1260	088/2021		8.573,43			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						0,00	8.573,43	25.656,32D
	03/03/2021	1261	088/2021		5.265,87			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						0,00	13.839,30	20.390,45D
	04/03/2021	1263	088/2021	120.000,00				
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						120.000,00	13.839,30	140.390,45D
	05/03/2021	1264	088/2021		48.359,18			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						120.000,00	62.198,48	92.031,27D
	09/03/2021	1267	088/2021		496,00			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						120.000,00	62.694,48	91.535,27D
	10/03/2021	1144	088/2021		50.953,52			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						120.000,00	113.648,00	40.581,75D
	15/03/2021	1268	088/2021		504,13			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						120.000,00	114.152,13	40.077,62D
	16/03/2021	1270	088/2021	59.868,80				
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						179.868,80	114.152,13	99.946,42D
	18/03/2021	1271	088/2021		12,95			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						179.868,80	114.165,08	99.933,47D
	19/03/2021	1272	088/2021		76.552,11			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.
Acumulado até o dia:						179.868,80	190.717,19	23.381,36D
	22/03/2021	1428	088/2021		6,60			
								Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						179.868,80	190.723,79	23.374,76D
23/03/2021	1429	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		167,84			
Acumulado até o dia:						179.868,80	190.891,63	23.206,92D
24/03/2021	1430	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		640,00			
Acumulado até o dia:						179.868,80	191.531,63	22.566,92D
25/03/2021	1431	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		1.648,24			
Acumulado até o dia:						179.868,80	193.179,87	20.918,68D
29/03/2021	1433	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		6.196,63			
Acumulado até o dia:						179.868,80	199.376,50	14.722,05D
30/03/2021	1434	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		2.763,75			
Acumulado até o dia:						179.868,80	202.140,25	11.958,30D
31/03/2021	1435	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		810,98			
31/03/2021	1437	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	13,34				
Acumulado até o dia:						179.882,14	202.951,23	11.160,66D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - 315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:					953.069,55D
01/03/2021	1405	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	22.211,30				
Acumulado até o dia:						22.211,30	0,00	975.280,85D
02/03/2021	1406	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 020321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	35.074,28				
Acumulado até o dia:						57.285,58	0,00	1.010.355,13D
03/03/2021	1407	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	18.253,25				
Acumulado até o dia:						75.538,83	0,00	1.028.608,38D
04/03/2021	1383	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		107.069,96			
Acumulado até o dia:						75.538,83	107.069,96	921.538,42D
05/03/2021	1408	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	9.766,74				
Acumulado até o dia:						85.305,57	107.069,96	931.305,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1409	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	16.003,22				
Acumulado até o dia:						101.308,79	107.069,96	947.308,38D
09/03/2021	1410	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	13.346,70				
Acumulado até o dia:						114.655,49	107.069,96	960.655,08D
10/03/2021	1411	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	11.947,51				
Acumulado até o dia:						126.603,00	107.069,96	972.602,59D
11/03/2021	1412	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	13.607,01				
Acumulado até o dia:						140.210,01	107.069,96	986.209,60D
12/03/2021	1413	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	14.520,40				
Acumulado até o dia:						154.730,41	107.069,96	1.000.730,00D
15/03/2021	1414	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	10.655,43				
Acumulado até o dia:						165.385,84	107.069,96	1.011.385,43D
16/03/2021	1416	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 160321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.		37.454,49			
Acumulado até o dia:						165.385,84	144.524,45	973.930,94D
17/03/2021	1415	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 170321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	13.220,82				
Acumulado até o dia:						178.606,66	144.524,45	987.151,76D
18/03/2021	1417	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	13.002,81				
Acumulado até o dia:						191.609,47	144.524,45	1.000.154,57D
19/03/2021	1418	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	12.258,52				
Acumulado até o dia:						203.867,99	144.524,45	1.012.413,09D
22/03/2021	1419	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	11.240,81				
Acumulado até o dia:						215.108,80	144.524,45	1.023.653,90D
23/03/2021	1420	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	29.951,29				
Acumulado até o dia:						245.060,09	144.524,45	1.053.605,19D
24/03/2021	1421	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	20.667,98				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						265.728,07	144.524,45	1.074.273,17D
25/03/2021	1422	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	15.378,00				
Acumulado até o dia:						281.106,07	144.524,45	1.089.651,17D
26/03/2021	1423	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	18.504,41				
Acumulado até o dia:						299.610,48	144.524,45	1.108.155,58D
29/03/2021	1424	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	28.928,97				
Acumulado até o dia:						328.539,45	144.524,45	1.137.084,55D
30/03/2021	1425	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	50.407,14				
Acumulado até o dia:						378.946,59	144.524,45	1.187.491,69D
31/03/2021	1426	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 310321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	68.868,06				
31/03/2021	1427	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	410,78				
Acumulado até o dia:						448.225,43	144.524,45	1.256.770,53D
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic								358.708,02D
Saldo anterior:								
01/03/2021	1358	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 010321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	2.576,57				
Acumulado até o dia:						2.576,57	0,00	361.284,59D
03/03/2021	1359	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 030321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	217,46				
Acumulado até o dia:						2.794,03	0,00	361.502,05D
04/03/2021	1360	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 040321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	1.141,73				
Acumulado até o dia:						3.935,76	0,00	362.643,78D
05/03/2021	1361	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 050321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	453,25				
Acumulado até o dia:						4.389,01	0,00	363.097,03D
08/03/2021	1362	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 080321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	1.370,50				
Acumulado até o dia:						5.759,51	0,00	364.467,53D
09/03/2021	1363	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 090321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancário.	323,08				
Acumulado até o dia:						6.082,59	0,00	364.790,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1364	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 100321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		957,56			
Acumulado até o dia:						6.082,59	957,56	363.833,05D
11/03/2021	1365	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 110321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	503,29				
Acumulado até o dia:						6.585,88	957,56	364.336,34D
12/03/2021	1366	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 120321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		789,06			
Acumulado até o dia:						6.585,88	1.746,62	363.547,28D
15/03/2021	1367	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 150321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	1.765,80				
Acumulado até o dia:						8.351,68	1.746,62	365.313,08D
18/03/2021	1368	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 180321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	633,86				
Acumulado até o dia:						8.985,54	1.746,62	365.946,94D
19/03/2021	1369	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 190321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	552,35				
Acumulado até o dia:						9.537,89	1.746,62	366.499,29D
22/03/2021	1370	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 220321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		327,60			
Acumulado até o dia:						9.537,89	2.074,22	366.171,69D
23/03/2021	1371	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 230321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		1.026,78			
Acumulado até o dia:						9.537,89	3.101,00	365.144,91D
24/03/2021	1373	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 240321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	255,92				
Acumulado até o dia:						9.793,81	3.101,00	365.400,83D
25/03/2021	1374	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 250321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.		737,84			
Acumulado até o dia:						9.793,81	3.838,84	364.662,99D
26/03/2021	1375	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 260321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	728,01				
Acumulado até o dia:						10.521,82	3.838,84	365.391,00D
29/03/2021	1376	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 290321, Extrato N.º 03/20, conforme extrato bancária.	3.038,83				
Acumulado até o dia:						13.560,65	3.838,84	368.429,83D
30/03/2021	1377	088/2021	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MATO GROSSO, Transferência Bancária 300321, Extrato N.º 03/2021, conforme extrato bancária.	346,72				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.907,37	3.838,84	368.776,55D
31/03/2021	1378	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	142,09				
Acumulado até o dia:						14.049,46	3.838,84	368.918,64D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física			Saldo anterior:					944.720,59D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.038,70D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Raissa Morais Cruzeiro			Saldo anterior:					0,00
01/03/2021	1329	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	0,00	230,00D
10/03/2021	1330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Recibo Nº: 108.145 A. L. Estacionamento e Lava Jato.		8,00			
Acumulado até o dia:						230,00	8,00	222,00D
22/03/2021	1331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Recibo Nº: 108.481 A. L. Estacionamento e Lava Jato.		8,00			
Acumulado até o dia:						230,00	16,00	214,00D
30/03/2021	1332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 9179 Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda.		214,00			
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.20 - Gilmar Pereira Batista			Saldo anterior:					35,06D
08/03/2021	981		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 212471, Comercial de Combustíveis Shopping Ltda.		35,06			
Acumulado até o dia:						0,00	35,06	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.01 - Adiantamentos a Funcionários			Saldo anterior:					3.807,86D
03/03/2021	1084	048/2021	Pagamento referente ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Funcionário Nayara Carvalho Oliveira, data de admissão 09/072019 e afastamento em 22/02/2021.	4.924,04				
Acumulado até o dia:						4.924,04	0,00	8.731,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Adiantamento de férias.		9.675,88			
Acumulado até o dia:						4.924,04	9.675,88	943,98C
29/03/2021	1286	048/2021	Referente ao pagamento de Férias a funcionária Jessika Sheyenne F. Cardoso, sendo o período de gozo de 29/03/2021 a 02/04/2021.	640,36				
Acumulado até o dia:						5.564,40	9.675,88	303,62C
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário			Saldo anterior:					4.805,00D
05/03/2021	1063		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. Adiantamento 13º Salário Fêssica.	1.589,00				
Acumulado até o dia:						1.589,00	0,00	6.394,00D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Cobrança Bradesco			Saldo anterior:					13.250,26D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.934,12D
Conta: 1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos			Saldo anterior:					5.327,12D
24/03/2021	1308	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:						0,00	665,89	4.661,23D
Conta: 1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis			Saldo anterior:					1.470,34D
24/03/2021	1309	229/2020	Empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800015959, com a vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021, documentos anexos.		183,79			
Acumulado até o dia:						0,00	183,79	1.286,55D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					140.621,75D
01/03/2021								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	268.837,93D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				1.294,02D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.294,02D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				84.480,36D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.480,36D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				1.311,43D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				428.334,73D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	428.334,73D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				37.730,43D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.697,19D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				1.291.692,57D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.291.692,57D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações								3.801,12D
01/03/2021								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.801,12D
Conta: 1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes								43.767,38D
01/03/2021								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.767,38D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								62.822,47C
05/03/2021	1050	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 183 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	47.524,73				
05/03/2021	1050	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 183 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		47.524,73			
05/03/2021	1051	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 184 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	5.095,99				
05/03/2021	1051	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 184 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		5.095,99			
05/03/2021	1054	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 185 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021.		1.698,67			
05/03/2021	1054	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 185 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021.	1.698,67				
05/03/2021	1056	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 186 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salários do exercício de 2021.		7.103,78			
05/03/2021	1056	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 186 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salários do exercício de 2021.	7.103,78				
05/03/2021	1058	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 187 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.		349,56			
05/03/2021	1058	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 187 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.	349,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1059	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 188 do empenho 104, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário do exercício 2021.		820,60			
05/03/2021	1059	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 188 do empenho 104, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário do exercício 2021.	820,60				
05/03/2021	1060		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 105, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras do mês de fevereiro exercício 2021.	229,14				
05/03/2021	1060		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 105, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras do mês de fevereiro exercício 2021.		229,14			
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.	62.822,47				
Acumulado até o dia:						125.644,94	62.822,47	0,00
29/03/2021	1464	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		45.656,99			
29/03/2021	1465	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com fêria - 1/3 constitucional.		491,87			
29/03/2021	1466	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		1.445,61			
29/03/2021	1467	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 03/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		7.103,78			
29/03/2021	1468	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		349,56			
29/03/2021	1469	048/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário de rescisão.		426,82			
Acumulado até o dia:						125.644,94	118.297,10	55.474,63C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				46.782,02C
29/03/2021	1465	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com fêria - 1/3 constitucional.	491,87				
29/03/2021	1466	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	1.445,61				
Acumulado até o dia:						1.937,48	0,00	44.844,54C
31/03/2021	1480		Provisão de férias do período.		4.425,86			
31/03/2021	1481		Provisão de 1/3 de férias do período.		1.475,29			
Acumulado até o dia:						1.937,48	5.901,15	50.745,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias			Saldo anterior:					13.408,10C
29/03/2021	1470	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com Inss s/férias.	102,29				
Acumulado até o dia:						102,29	0,00	13.305,81C
31/03/2021	1480		INSS s/ provisão de férias do período.		1.104,25			
31/03/2021	1481		INSS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		368,08			
Acumulado até o dia:						102,29	1.472,33	14.778,14C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias			Saldo anterior:					5.863,33C
29/03/2021	1473	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ férias.	32,79				
Acumulado até o dia:						32,79	0,00	5.830,54C
31/03/2021	1480		FGTS s/ provisão de férias do período.		354,07			
31/03/2021	1481		FGTS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		118,02			
Acumulado até o dia:						32,79	472,09	6.302,63C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias			Saldo anterior:					556,17C
29/03/2021	1476	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ férias.	4,10				
Acumulado até o dia:						4,10	0,00	552,07C
31/03/2021	1480		PIS s/ provisão de férias do período.		44,26			
31/03/2021	1481		PIS s/ provisão de 1/3 de férias do período.		14,75			
Acumulado até o dia:						4,10	59,01	611,08C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário			Saldo anterior:					7.256,60C
29/03/2021	1469	048/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário de rescisão.	426,82				
Acumulado até o dia:						426,82	0,00	6.829,78C
31/03/2021	1479		Provisão de 13º do período.		4.425,86			
Acumulado até o dia:						426,82	4.425,86	11.255,64C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário			Saldo anterior:					1.744,88C
29/03/2021	1471	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/ 13º salário de rescisão.	106,51				
Acumulado até o dia:						106,51	0,00	1.638,37C
31/03/2021	1479		INSS s/ provisão de 13º.		1.104,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106,51	1.104,25	2.742,62C
Conta:	2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:				581,70C
29/03/2021	1474	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ 13º salário.	127,12				
Acumulado até o dia:						127,12	0,00	454,58C
31/03/2021	1479		FGTS s/ provisão de 13º do período.		354,07			
Acumulado até o dia:						127,12	354,07	808,65C
Conta:	2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:				72,57C
29/03/2021	1477	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ 13º salário.	4,27				
Acumulado até o dia:						4,27	0,00	68,30C
31/03/2021	1479		PIS s/ provisão de 13º do período.		44,26			
Acumulado até o dia:						4,27	44,26	112,56C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:				580,70C
01/03/2021	1071	045/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.)		6,31			
01/03/2021	1073	045/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 197 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.)		8,14			
01/03/2021	1075	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.)		295,59			
01/03/2021	1077	045/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.)		20,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1079	044/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.)		175,72			
01/03/2021	1081	043/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.)		46,31			
Acumulado até o dia:						0,00	552,42	1.133,12C
03/03/2021	1082	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.303, referente a Retenção 6190 conforme retenção (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.)	10,32				
03/03/2021	1083	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.304, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.)	295,59				
03/03/2021	1257	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.301, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.)	20,35				
03/03/2021	1258	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.302, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 67 do empenho 45, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 42.945.012 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, referente ao pagamento do consumo de energia elétrica desta Sede do CROMT e das Delegacias Regionais deste CROMT, sendo este consumo referente a Delegacia Regional de Rondonópolis com vencimento em 28/01/2021, mês de consumo 12/2020.)	9,26				
03/03/2021	1259	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 30.302, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.)	6,31				
Acumulado até o dia:						341,83	552,42	791,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1109	043/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.006, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.).	46,31				
10/03/2021	1110	044/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.007, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.).	175,72				
Acumulado até o dia:						563,86	552,42	569,26C
19/03/2021	1163	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 194 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.	8,20				
19/03/2021	1164	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 195 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.	552,92				
19/03/2021	1185	014/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.)		12,10			
19/03/2021	1187	014/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.)		102,25			
19/03/2021	1222	021/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.)		94,84			
19/03/2021	1230	033/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.)		230,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1231	033/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.930, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.).	230,95				
19/03/2021	1232	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.931, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.).	12,10				
19/03/2021	1233	014/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 31.932, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.).	102,25				
Acumulado até o dia:						1.470,28	992,56	102,98C
25/03/2021	1292	043/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.)		43,43			
25/03/2021	1294	044/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.)		113,96			
Acumulado até o dia:						1.470,28	1.149,95	260,37C
29/03/2021	1296	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.)		255,36			
29/03/2021	1298	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.)		33,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1300	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.)		10,30			
29/03/2021	1302	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.)		9,42			
29/03/2021	1304	045/2021	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.)		14,98			
29/03/2021	1476	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ férias.		4,10			
29/03/2021	1477	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ 13º salário.		4,27			
29/03/2021	1478	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS.		555,96			
Acumulado até o dia:						1.470,28	2.038,06	1.148,48C
30/03/2021	1290	031/2021	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.)		236,25			
Acumulado até o dia:						1.470,28	2.274,31	1.384,73C
31/03/2021	1310	031/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.106, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.)	236,25				
31/03/2021	1311	044/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.107, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.)	113,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1312	043/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.108, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.).	43,43				
31/03/2021	1314	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.102, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.).	14,98				
31/03/2021	1315	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.103, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.).	33,72				
31/03/2021	1316	045/2021		8,14				
31/03/2021	1318	021/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.105, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.).	94,84				
31/03/2021	1432	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.101, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.).	255,36				
31/03/2021	1436	045/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 33.104, referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.).	10,30				
Acumulado até o dia:						2.281,26	2.274,31	573,75C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:		13.980,96C		
19/03/2021	1159	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 191 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.	13.776,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1160	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 190 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.	204,74				
Acumulado até o dia:						13.980,95	0,00	0,01C
29/03/2021	1470	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com Inss s/férias.		102,29			
29/03/2021	1471	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/ 13º salário de rescisão.		106,51			
29/03/2021	1472	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS.		13.678,96			
Acumulado até o dia:						13.980,95	13.887,76	13.887,77C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				4.802,14C
05/03/2021	1265	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.	65,64				
05/03/2021	1266	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.	4.736,50				
Acumulado até o dia:						4.802,14	0,00	0,00
29/03/2021	1473	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ férias.		32,79			
29/03/2021	1474	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ 13º salário.		127,12			
29/03/2021	1475	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela pela despesa com FGTS.		4.385,41			
Acumulado até o dia:						4.802,14	4.545,32	4.545,32C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1328	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	230,00				
01/03/2021	1329	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		230,00			
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1070	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.		127,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1071	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.	127,47				
01/03/2021	1072	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.		163,89			
01/03/2021	1073	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 197 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.	163,89				
01/03/2021	1074	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.		6.136,66			
01/03/2021	1075	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.	6.136,66				
01/03/2021	1076	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.		348,23			
01/03/2021	1077	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.	348,23				
01/03/2021	1078	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.154.808 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		1.859,52			
01/03/2021	1079	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	1.859,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1080	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.152.562 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		490,08			
01/03/2021	1081	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	490,08				
Acumulado até o dia:						9.125,85	9.125,85	0,00
09/03/2021	1087	084/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de Nº032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.		120,00			
09/03/2021	1088	084/2021	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 202 do empenho 106, Cheque 857.345, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de Nº032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.	120,00				
09/03/2021	1090	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 10.119 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.		26,00			
09/03/2021	1091	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 203 do empenho 107, Cheque 857.346, Nota Fiscal 10.119 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.	26,00				
09/03/2021	1094	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.		350,00			
09/03/2021	1095	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 205 do empenho 10, Cheque 857.348, Nota Fiscal 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.	350,00				
09/03/2021	1299	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.		204,70			
Acumulado até o dia:						9.621,85	9.826,55	204,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1092	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0711 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.		850,00			
10/03/2021	1093	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 204 do empenho 42, Cheque 857.347, Nota Fiscal 0711 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
10/03/2021	1096	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 390755 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 Março de 2021.		20.234,93			
10/03/2021	1097	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 206 do empenho 73, Aviso de Débito 31.001, Nota Fiscal 390755 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 Março de 2021.	20.234,93				
10/03/2021	1099	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0393 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.		824,44			
10/03/2021	1100	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 207 do empenho 37, Aviso de Débito 31.002, Nota Fiscal 0393 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.	824,44				
10/03/2021	1101	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Fatura nº 73322 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.		325,22			
10/03/2021	1102	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 208 do empenho 2, Aviso de Débito 31.003, Fatura 73322 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.	325,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1104	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.		2.671,00			
10/03/2021	1105	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 209 do empenho 74, Aviso de Débito 31.004, Nota Fiscal 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.	2.671,00				
10/03/2021	1107	085/2021	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.		5.000,00			
10/03/2021	1108	085/2021	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 210 do empenho 108, Aviso de Débito 31.005, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.	5.000,00				
10/03/2021	1111	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4791 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 Fevereiro de 2021.		235,00			
10/03/2021	1112	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 211 do empenho 19, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 4791 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 Fevereiro de 2021.	235,00				
10/03/2021	1113	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0113 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 Fevereiro de 2021.		8.236,79			
10/03/2021	1114	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 212 do empenho 9, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 0113 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 0113 de mês Fevereiro de 2021.	8.236,79				
10/03/2021	1115	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0985 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 Fevereiro de 2021.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1116	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 213 do empenho 17, Aviso de Débito 31.010, Nota Fiscal 0985 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 Fevereiro de 2021.	250,00				
10/03/2021	1117	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2181 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 Fevereiro de 2021.		900,00			
10/03/2021	1118	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 214 do empenho 18, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 2181 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 Fevereiro de 2021.	900,00				
10/03/2021	1120	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/03/2021 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		1.269,64			
10/03/2021	1121	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 109, Aviso de Débito 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/03/2021 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	1.269,64				
10/03/2021	1122	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.		1.356,78			
10/03/2021	1123	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 216 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.	1.356,78				
10/03/2021	1124	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0125 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 Março de 2021.		488,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1125	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 217 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675, Nota Fiscal 0125 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 Fevereiro de 2021.	488,00				
10/03/2021	1127	086/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 0524 do favorecido a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.		75,00			
10/03/2021	1128	086/2021	Pago a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, liquidação 218 do empenho 110, Transferência Bancária 020.226, Nota Fiscal 0524 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.	75,00				
10/03/2021	1129	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63923 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - codigo VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.290,89			
10/03/2021	1130	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 219 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 63923 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - codigo VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.290,89				
10/03/2021	1132	059/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1660 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 036/2021.		250,00			
10/03/2021	1133	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 220 do empenho 111, Transferência Bancária 062.874, Nota Fiscal 1660 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 036/2021.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1134	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9293 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, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 029/2021.		1.970,79			
10/03/2021	1135	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 221 do empenho 76, Transferência Bancária 072-484-10/03/21, Nota Fiscal 9293 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, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 029/2021.	1.970,79				
10/03/2021	1137	087/2021	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 0092 do favorecido a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.		850,00			
10/03/2021	1138	087/2021	Pago a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, liquidação 222 do empenho 112, Transferência Bancária 033.968-10/03/21, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.	850,00				
10/03/2021	1140	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.		6,75			
10/03/2021	1141	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 14, Aviso de Débito 31.023, Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.	6,75				
10/03/2021	1142	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
10/03/2021	1143	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 224 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000.10/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
10/03/2021	1148	089/2021	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 6918 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço Nº 027/2021.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1149	089/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, liquidação 226 do empenho 113, Transferência Bancária 019.513-10/03/21, Nota Fiscal 6918 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço N° 027/2021.	80,00				
10/03/2021	1150	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 139297 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.		660,54			
10/03/2021	1151	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.022, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.	647,59				
Acumulado até o dia:						59.351,22	59.568,87	217,65C
12/03/2021	1145	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
12/03/2021	1146	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 225 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				
Acumulado até o dia:						60.982,41	61.200,06	217,65C
15/03/2021	1153	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18573556 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 02/2021, N° 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.		504,13			
15/03/2021	1154	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 228 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18573556 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 02/2021, N° 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.	504,13				
Acumulado até o dia:						61.486,54	61.704,19	217,65C
16/03/2021	1156	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2176611 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.		38,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	1157	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 229 do empenho 114, Aviso de Débito 31.601, Recibo 2176611 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.	38,89				
Acumulado até o dia:						61.525,43	61.743,08	217,65C
18/03/2021	1152	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.	12,95				
Acumulado até o dia:						61.538,38	61.743,08	204,70C
19/03/2021	1166	090/2021	Liquidação do Empenho 115, referente Deposito nº 6627-19/03/2021 do favorecido a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1167	090/2021	Pago a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 115, Cheque 857.350, Deposito 6627-19/03/2021 ref. a Valor empenhado a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1169	091/2021	Liquidação do Empenho 116, referente Deposito nº 4460140799 do favorecido a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1170	091/2021	Pago a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, liquidação 231 do empenho 116, Cheque 857.349, Deposito 4460140799 ref. a Valor empenhado a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1172	092/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1361 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6.000,00			
19/03/2021	1173	092/2021	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 232 do empenho 117, Cheque 857.351, Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1175	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.		144,70			
19/03/2021	1176	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 233 do empenho 118, Transferência Bancária 132.223-19/03/2021, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.	144,70				
19/03/2021	1177	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 485739 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 Março de 2021.		139,90			
19/03/2021	1178	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 234 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738-19/03/21, Nota Fiscal 485739 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 Março de 2021.	139,90				
19/03/2021	1180	094/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 8387 do favorecido a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.		120,00			
19/03/2021	1181	094/2021	Pago a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, liquidação 235 do empenho 119, Aviso de Débito 31.908, Nota Fiscal 8387 ref. a Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.	120,00				
19/03/2021	1182	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.		187,41			
19/03/2021	1183	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 236 do empenho 58, Aviso de Débito 31.909, Boleto Bancário 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.	187,41				
19/03/2021	1184	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 37600074-21/03/2021 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.		127,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1185	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.	127,99				
19/03/2021	1186	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.		1.082,05			
19/03/2021	1187	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.	1.082,05				
19/03/2021	1188	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0592 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.		332,72			
19/03/2021	1189	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 239 do empenho 4, Aviso de Débito 31.912, Nota Fiscal 0592 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.	332,72				
19/03/2021	1190	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0619 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.		422,67			
19/03/2021	1191	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 240 do empenho 4, Aviso de Débito 31.913, Nota Fiscal 0619 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.	422,67				
19/03/2021	1192	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0834 do favorecido 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° 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.		5.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1193	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 241 do empenho 70, Aviso de Débito 31.914, Nota Fiscal 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.	5.500,00				
19/03/2021	1194	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
19/03/2021	1195	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 242 do empenho 68, Aviso de Débito 31.915, Nota Fiscal 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
19/03/2021	1196	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 400263 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 Fevereiro de 2021.		600,00			
19/03/2021	1197	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 243 do empenho 27, Aviso de Débito 31.916, Nota Fiscal 400263 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 Fevereiro de 2021.	600,00				
19/03/2021	1198	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021.		346,50			
19/03/2021	1199	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 25, Aviso de Débito 31.917, Nota Fiscal 0081 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 Fevereiro de 2021.	346,50				
19/03/2021	1202	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0395 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.		824,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1203	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 245 do empenho 120, Aviso de Débito 31.918, Nota Fiscal 0395 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.	824,44				
19/03/2021	1205	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.		2.924,70			
19/03/2021	1206	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 246 do empenho 73, Aviso de Débito 31.919, Nota Fiscal 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.	2.924,70				
19/03/2021	1207	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4853 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 Março de 2021.		100,00			
19/03/2021	1208	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 247 do empenho 34, Aviso de Débito 31.920, Nota Fiscal 4853 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 Março de 2021.	100,00				
19/03/2021	1210	095/2021	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 3020 do favorecido a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resusitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.		7.530,00			
19/03/2021	1211	095/2021	Pago a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, liquidação 248 do empenho 122, Aviso de Débito 31.921, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor empenhado a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resusitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.	7.530,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1212	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-009/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2021.		980,40			
19/03/2021	1213	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 249 do empenho 20, Aviso de Débito 31.922, Boleto Bancário 1370-009/011 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 Março de 2021.	980,40				
19/03/2021	1215	082/2021	Liquidação do Empenho 123, referente Comprovante de Transferência nº 19032021-120.144 do favorecido a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.		30,00			
19/03/2021	1216	082/2021	Pago a Sylvania Camacho Ramos, liquidação 250 do empenho 123, Aviso de Débito 120.144, Comprovante de Transferência 19032021-120.144 ref. a Valor empenhado a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.	30,00				
19/03/2021	1217	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 64018 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.		224,00			
19/03/2021	1218	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 251 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 64018 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.	224,00				
19/03/2021	1219	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.		320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1220	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 252 do empenho 28, Aviso de Débito 31.925, Nota Fiscal 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.	320,00				
19/03/2021	1221	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.		1.003,60			
19/03/2021	1222	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.	1.003,60				
19/03/2021	1224	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 16972 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrtrivo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraofões de água, ao mês de fevereiro de 2021.		262,50			
19/03/2021	1225	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048-19/03/21, Nota Fiscal 16972 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrtrivo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraofões de água, ao mês de fevereiro de 2021.	262,50				
19/03/2021	1227	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 28832 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrtrivo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.		10,00			
19/03/2021	1228	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 255 do empenho 125, Transferência Bancária 134.870-19/03/21, Nota Fiscal 28832 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrtrivo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.	10,00				
19/03/2021	1229	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23638 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.		2.444,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1230	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.	2.444,22				
19/03/2021	1235	098/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°012/2021.		151,00			
19/03/2021	1236	098/2021	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 257 do empenho 126, Transferência Bancária 001.592-19/03/21, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°012/2021.	151,00				
19/03/2021	1237	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1290 do favorecido a Engaje Mídia 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 02/2021, NF. N° 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
19/03/2021	1238	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 258 do empenho 68, Aviso de Débito 31.937, Nota Fiscal 1290 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia 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 02/2021, NF. N° 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
19/03/2021	1239	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0089 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 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Março de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
19/03/2021	1240	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 259 do empenho 16, Aviso de Débito 31.938, Nota Fiscal 0089 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao serviço de Hospedagem de e-mail, com locação de 40 contas de e-mail, cada com espaço de 20Gb, conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 019/2020, referente ao mês de Março de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
19/03/2021	1241	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.		459,00			
19/03/2021	1242	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 260 do empenho 15, Aviso de Débito 31.939, Nota Fiscal 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.	459,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1243	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508.		1.073,88			
19/03/2021	1244	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 261 do empenho 41, Aviso de Débito 31.906, Nota Fiscal 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508	1.073,88				
19/03/2021	1246	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.		84,47			
19/03/2021	1247	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 262 do empenho 41, Aviso de Débito 31.907, Boleto Bancário 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.	84,47				
19/03/2021	1248	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2403000163 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 03/2021.		466,61			
19/03/2021	1249	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 263 do empenho 36, Aviso de Débito 31.936, Nota Fiscal 2403000163 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 03/2021.	466,61				
19/03/2021	1251	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2397000163 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 03/2021.		5.087,48			
19/03/2021	1252	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.933, Nota Fiscal 2397000163 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 03/2021.	5.008,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1253	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.934, Nota Fiscal 2397000163 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 03/2021.	79,41				
Acumulado até o dia:						112.499,96	112.704,66	204,70C
22/03/2021	1278	092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 840.810 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6,60			
22/03/2021	1279	092/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 268 do empenho 128, Aviso de Débito 840.810.700, Recibo 840.810 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6,60				
22/03/2021	1403	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
22/03/2021	1404	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 283 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						113.839,22	114.043,92	204,70C
23/03/2021	1255	099/2021	Liquidação do Empenho 127, referente Boleto Bancário nº 555177305 do favorecido a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.		167,84			
23/03/2021	1256	099/2021	Pago a ERICA DA COSTA DUQUES, liquidação 265 do empenho 127, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 555177305 ref. a Valor empenhado a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.	167,84				
23/03/2021	1273	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	1274	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 266 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-23/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						115.339,72	115.544,42	204,70C
24/03/2021	1281	1002021	Liquidação do Empenho 129, referente Deposito nº 204500006801 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		640,00			
24/03/2021	1282	1002021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 269 do empenho 129, Cheque 857.352, Deposito 204500006801 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	640,00				
Acumulado até o dia:						115.979,72	116.184,42	204,70C
25/03/2021	1275	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
25/03/2021	1276	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 267 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-25/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
25/03/2021	1284	101/2021	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 4527 do favorecido a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/201, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.		140,00			
25/03/2021	1285	101/2021	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 270 do empenho 130, Aviso de Débito 32.501, Nota Fiscal 4527 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/201, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	1291	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.267.515 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		459,65			
25/03/2021	1292	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	459,65				
25/03/2021	1293	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.269.734 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		1.205,98			
25/03/2021	1294	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	1.205,98				
Acumulado até o dia:						118.669,77	118.874,47	204,70C
29/03/2021	1287	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2181212 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.		155,80			
29/03/2021	1288	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 271 do empenho 114, Aviso de Débito 32.902, Recibo 2181212 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.	155,80				
29/03/2021	1295	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.		4.505,42			
29/03/2021	1296	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.	4.505,42				
29/03/2021	1297	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.		576,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1298	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.	576,80				
29/03/2021	1300	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.	204,70				
29/03/2021	1301	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.		180,77			
29/03/2021	1302	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.	180,77				
29/03/2021	1303	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.249.238 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 02/2021.		256,56			
29/03/2021	1304	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.	256,56				
Acumulado até o dia:								
30/03/2021	1289	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.		2.500,00	124.549,82	124.549,82	0,00
30/03/2021	1290	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.	2.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	1306	102/2021	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.		500,00			
30/03/2021	1307	102/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 280 do empenho 131, Transferência Bancária 017.125-30/03/21, Comprovante de Transferência 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						127.549,82	127.549,82	0,00
31/03/2021	1459	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		240.470,11			
31/03/2021	1460	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 284 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	240.470,11				
31/03/2021	1461	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		1.592,59			
31/03/2021	1462	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 285 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	1.592,59				
Acumulado até o dia:						369.612,52	369.612,52	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar				Saldo anterior:				9.481,66C
10/03/2021	1139	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 31.021, 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 Fevereiro de 2021.	335,48				
Acumulado até o dia:						335,48	0,00	9.146,18C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contribuição Sindical				Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. Sindifisc.		125,80			
Acumulado até o dia:						0,00	125,80	125,80C
10/03/2021	1085	048/2021	Comprovante de Pagamento a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional de MT, Cheque 857.344, Extrato N.º Folha Pcto 02/2021.	125,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125,80	125,80	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.02		Plano Saúde	Saldo anterior:				2.294,65C
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Unimed.		2.023,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,23	4.317,88C
19/03/2021	1245	041/2021	Referente a retenção ou descontos dos funcionários deste CROMT pelo uso do plano de saúde -a UNIMED CUIABÁ, pagamento referente ao mês 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508.	4.317,88				
Acumulado até o dia:						4.317,88	2.023,23	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				232,30C
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Uniodonto.		232,30			
Acumulado até o dia:						0,00	232,30	464,60C
10/03/2021	1103	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, desconto do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.	464,60				
Acumulado até o dia:						464,60	232,30	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.04		Vale Transporte	Saldo anterior:				75,24C
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. Transprte.		17,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17,07	92,31C
16/03/2021	1158	048/2021	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente a Retenção dos 6% do pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.	92,31				
Acumulado até o dia:						92,31	17,07	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.05		Auxilio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. Alimentação.		1.992,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.992,79	1.992,79C
10/03/2021	1098	064/2021	Pagamento da Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, sendo ao Descontos dos colaboradores deste CRO-MT, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021.	1.992,79				
Acumulado até o dia:						1.992,79	1.992,79	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.06		Auxilio Combustível	Saldo anterior:				38,06C
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021.Combustível.		114,40			
Acumulado até o dia:						0,00	114,40	152,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1250	036/2021	Referente aos descontos do auxílio combustível aos funcionários do CROMT, a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. conforme acordo coletivo de 13/05/2019. Sendo este Pagamento de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 03/2021.	152,46				
Acumulado até o dia:						152,46	114,40	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.01 - I R R F				Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. IRRF.		1.740,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,10	1.740,10C
19/03/2021	1162	048/2021	Comprovante de Pagamento a Ministério da Fazenda, Aviso de Débito 31.902, DARF N.º IRRF 02/2021.	1.740,10				
Acumulado até o dia:						1.740,10	1.740,10	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.04.02 - I N S S				Saldo anterior:				3.042,63C
05/03/2021	1062		Valor ref. folha de pagamento do mês de fevereiro/2021. INSS.		4.932,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.932,86	7.975,49C
19/03/2021	1161	048/2021	Retenção do INSS Funcionários ou Segurados do CROMT mês 02/2021.	4.932,86				
Acumulado até o dia:						4.932,86	4.932,86	3.042,63C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social				Saldo anterior:				1.636.227,31C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.636.227,31C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				3.852.280,77C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.852.280,77C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				95.425,55D
29/03/2021	1464	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	45.656,99				
Acumulado até o dia:						45.656,99	0,00	141.082,54D
31/03/2021	1480		Provisão de férias do período.	4.425,86				
Acumulado até o dia:						50.082,85	0,00	145.508,40D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				8.077,20D
31/03/2021	1479		Provisão de 13º do período.	4.425,86				
Acumulado até o dia:						4.425,86	0,00	12.503,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					2.692,39D
	31/03/2021	1481						
			Provisão de 1/3 de férias do período.	1.475,29				
Acumulado até o dia:						1.475,29	0,00	4.167,68D
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					12.368,76D
	29/03/2021	1467	048/2021					
			Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 03/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	7.103,78				
Acumulado até o dia:						7.103,78	0,00	19.472,54D
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço					608,63D
	29/03/2021	1468	048/2021					
			Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	349,56				
Acumulado até o dia:						349,56	0,00	958,19D
Conta:	3.1.1.1.1.07		Horas Extras					229,14D
	01/03/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	229,14D
Conta:	3.1.1.1.1.12		Auxílio Combustível a Funcionários					7.741,59D
	19/03/2021	1248	036/2021					
			Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2403000163 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 03/2021.	466,61				
	19/03/2021	1251	036/2021					
			Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2397000163 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 03/2021.	5.087,48				
Acumulado até o dia:						5.554,09	0,00	13.295,68D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					29.793,56D
	29/03/2021	1472	048/2021					
			Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS.	13.678,96				
Acumulado até o dia:						13.678,96	0,00	43.472,52D
	31/03/2021	1479						
			INSS s/ provisão de 13º.	1.104,25				
	31/03/2021	1480						
			INSS s/ provisão de férias do período.	1.104,25				
	31/03/2021	1481						
			INSS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	368,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.255,54	0,00	46.049,10D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				9.852,95D
29/03/2021	1475	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS.	4.385,41				
Acumulado até o dia:						4.385,41	0,00	14.238,36D
31/03/2021	1479		FGTS s/ provisão de 13º do período.	354,07				
31/03/2021	1480		FGTS s/ provisão de férias do período.	354,07				
31/03/2021	1481		FGTS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	118,02				
Acumulado até o dia:						5.211,57	0,00	15.064,52D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				1.092,92D
29/03/2021	1478	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS.	555,96				
Acumulado até o dia:						555,96	0,00	1.648,88D
31/03/2021	1479		PIS s/ provisão de 13º do período.	44,26				
31/03/2021	1480		PIS s/ provisão de férias do período.	44,26				
31/03/2021	1481		PIS s/ provisão de 1/3 de férias do período.	14,75				
Acumulado até o dia:						659,23	0,00	1.752,15D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
16/03/2021	1156	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2176611 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.	38,89				
Acumulado até o dia:						38,89	0,00	38,89D
29/03/2021	1287	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2181212 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.	155,80				
Acumulado até o dia:						194,69	0,00	194,69D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				5.257,14D
19/03/2021	1243	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508.	1.073,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1246	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						1.158,35	0,00	6.415,49D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.231,19D
10/03/2021	1101	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Fatura nº 73322 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.	325,22				
Acumulado até o dia:						325,22	0,00	1.556,41D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				24.159,98D
10/03/2021	1096	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 390755 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 Março de 2021.	20.234,93				
Acumulado até o dia:						20.234,93	0,00	44.394,91D
19/03/2021	1205	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.	2.924,70				
Acumulado até o dia:						23.159,63	0,00	47.319,61D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.715,75D
10/03/2021	1134	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9293 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, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 029/2021.	1.970,79				
Acumulado até o dia:						1.970,79	0,00	3.686,54D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				972,04D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	972,04D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				426,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1150	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 139297 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.	660,54				
Acumulado até o dia:						660,54	0,00	1.086,86D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					282,92D
09/03/2021	1090	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 10.119 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garraões de água mineral 20 Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	308,92D
10/03/2021	1148	089/2021	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 6918 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 04/2021, para aquisição de garraões de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço Nº 027/2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						106,00	0,00	388,92D
19/03/2021	1224	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 16972 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraões de água, ao mês de fevereiro de 2021.	262,50				
19/03/2021	1227	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 28832 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garraão de água, ao mês de fevereiro de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						378,50	0,00	661,42D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					492,53D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	492,53D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					2.025,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.025,00D
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					1.115,40D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.115,40D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				8.190,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.190,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				1.780,00D
24/03/2021	1281	1002021	Liquidação do Empenho 129, referente Deposito nº 204500006801 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	2.420,00D
30/03/2021	1306	102/2021	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	2.920,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				100,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				3.109,77D
10/03/2021	1129	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63923 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - código VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.290,89				
Acumulado até o dia:						1.290,89	0,00	4.400,66D
19/03/2021	1217	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 64018 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.514,89	0,00	4.624,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.03	-	Outras Despesas Com Locomoção					0,00
								Saldo anterior:
25/03/2021	1284	101/2021	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 4527 do favorecido a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/201, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02	-	Serviços de Energia Elétrica e Gás					9.417,20D
								Saldo anterior:
01/03/2021	1070	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.	127,47				
01/03/2021	1072	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.	163,89				
01/03/2021	1074	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.	6.136,66				
01/03/2021	1076	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.	348,23				
Acumulado até o dia:						6.776,25	0,00	16.193,45D
09/03/2021	1299	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.	204,70				
Acumulado até o dia:						6.980,95	0,00	16.398,15D
29/03/2021	1295	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.	4.505,42				
29/03/2021	1297	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.	576,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1301	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.	180,77				
29/03/2021	1303	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.249.238 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 02/2021.	256,56				
Acumulado até o dia:						12.500,50	0,00	21.917,70D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					615,72D
15/03/2021	1153	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18573556 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 02/2021, N° 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.	504,13				
Acumulado até o dia:						504,13	0,00	1.119,85D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					10.351,08D
01/03/2021	1078	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.154.808 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	1.859,52				
01/03/2021	1080	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.152.562 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	490,08				
Acumulado até o dia:						2.349,60	0,00	12.700,68D
10/03/2021	1140	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.	6,75				
Acumulado até o dia:						2.356,35	0,00	12.707,43D
19/03/2021	1177	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 485739 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 Março de 2021.	139,90				
19/03/2021	1182	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.	187,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1184	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 37600074-21/03/2021 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.	127,99				
19/03/2021	1186	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.	1.082,05				
19/03/2021	1196	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 400263 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 Fevereiro de 2021.	600,00				
19/03/2021	1221	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.	1.003,60				
19/03/2021	1239	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0089 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 Março de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
19/03/2021	1241	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.	459,00				
Acumulado até o dia:						7.031,30	0,00	17.382,38D
25/03/2021	1291	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.267.515 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	459,65				
25/03/2021	1293	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.269.734 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	1.205,98				
Acumulado até o dia:						8.696,93	0,00	19.048,01D
Conta:	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				231,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1188	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0592 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.	332,72				
19/03/2021	1190	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0619 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.	422,67				
Acumulado até o dia:						755,39	0,00	986,79D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				8.235,24D
10/03/2021	1120	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/03/2021 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	1.269,64				
10/03/2021	1122	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.	1.356,78				
Acumulado até o dia:						2.626,42	0,00	10.861,66D
19/03/2021	1212	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-009/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						3.606,82	0,00	11.842,06D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				824,44D
10/03/2021	1099	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0393 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	0,00	1.648,88D
19/03/2021	1202	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0395 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.	824,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.648,88	0,00	2.473,32D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				1.721,10D
10/03/2021	1092	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0711 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
10/03/2021	1127	086/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 0524 do favorecido a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.	75,00				
10/03/2021	1137	087/2021	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 0092 do favorecido a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						1.775,00	0,00	3.496,10D
19/03/2021	1175	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.	144,70				
19/03/2021	1210	095/2021	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 3020 do favorecido a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resusitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.	7.530,00				
Acumulado até o dia:						9.449,70	0,00	11.170,80D
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				1.699,36D
24/03/2021	1308	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				
24/03/2021	1309	229/2020	Empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800015959, com a vigência de 13/10/2020 a 13/10/2021, documentos anexos.	183,79				
Acumulado até o dia:						849,68	0,00	2.549,04D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				5.681,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1229	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23638 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.	2.444,22				
19/03/2021	1235	098/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº012/2021.	151,00				
Acumulado até o dia:						2.595,22	0,00	8.276,38D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
19/03/2021	1172	092/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1361 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					277,81D
08/03/2021	981		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) GILMAR PEREIRA BATISTA, referente ao período de 01/02/2021 a 28/02/2021, conforme Recibo Nº: 212471, Comercial de Combustíveis Shopping Ltda.	35,06				
Acumulado até o dia:						35,06	0,00	312,87D
10/03/2021	1330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Recibo Nº: 108.145 A. L. Estacionamento e Lava Jato.	8,00				
Acumulado até o dia:						43,06	0,00	320,87D
22/03/2021	1331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Recibo Nº: 108.481 A. L. Estacionamento e Lava Jato.	8,00				
Acumulado até o dia:						51,06	0,00	328,87D
30/03/2021	1332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Raissa Morais Cruzeiro, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme Nota Fiscal Nº: 9179 Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda.	214,00				
Acumulado até o dia:						265,06	0,00	542,87D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					4.372,50D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.372,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				1.860,00D
10/03/2021	1117	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2181 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 Fevereiro de 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	2.760,00D
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				1.688,00D
09/03/2021	1094	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	2.038,00D
10/03/2021	1115	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0985 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 Fevereiro de 2021.	250,00				
10/03/2021	1124	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0125 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 Março de 2021.	488,00				
Acumulado até o dia:						1.088,00	0,00	2.776,00D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				392,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	392,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				1.419,02D
19/03/2021	1166	090/2021	Liquidação do Empenho 115, referente Deposito nº 6627-19/03/2021 do favorecido a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1169	091/2021	Liquidação do Empenho 116, referente Deposito nº 4460140799 do favorecido a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1215	082/2021	Liquidação do Empenho 123, referente Comprovante de Transferência nº 19032021-120.144 do favorecido a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.	30,00				
Acumulado até o dia:						936,34	0,00	2.355,36D
23/03/2021	1255	099/2021	Liquidação do Empenho 127, referente Boleto Bancário nº 555177305 do favorecido a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.	167,84				
Acumulado até o dia:						1.104,18	0,00	2.523,20D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					2.671,00D
10/03/2021	1104	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	5.342,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					28.200,00D
10/03/2021	1113	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0113 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 Fevereiro de 2021.	8.236,79				
Acumulado até o dia:						8.236,79	0,00	36.436,79D
19/03/2021	1207	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4853 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 Março de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.336,79	0,00	36.536,79D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					16.000,00D
19/03/2021	1192	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.	5.500,00				
19/03/2021	1194	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1237	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1290 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 02/2021, NF. Nº 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	31.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.315,00D
09/03/2021	1087	084/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de Nº032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	1.435,00D
10/03/2021	1111	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4791 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 Fevereiro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						355,00	0,00	1.670,00D
19/03/2021	1180	094/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 8387 do favorecido a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.	120,00				
19/03/2021	1219	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.	320,00				
Acumulado até o dia:						795,00	0,00	2.110,00D
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				5.000,00D
30/03/2021	1289	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	7.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				5.763,21D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.763,21D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				27.493,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1107	085/2021	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.	5.000,00				
10/03/2021	1132	059/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1660 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 036/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	32.743,00D
19/03/2021	1198	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021.	346,50				
Acumulado até o dia:						5.596,50	0,00	33.089,50D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				88,33D
22/03/2021	1278	092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 840.810 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	94,93D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Baixa de Bens Móveis				Saldo anterior:				7.640,39D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.640,39D
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA				Saldo anterior:				560,00D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,76D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				347.163,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1142	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
Acumulado até o dia:						1.916,55	0,00	349.079,57D
12/03/2021	1145	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				
Acumulado até o dia:						3.547,74	0,00	350.710,76D
22/03/2021	1403	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						4.880,40	0,00	352.043,42D
23/03/2021	1273	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						6.213,06	0,00	353.376,08D
25/03/2021	1275	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
Acumulado até o dia:						7.097,48	0,00	354.260,50D
31/03/2021	1459	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	240.470,11				
31/03/2021	1461	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	1.592,59				
Acumulado até o dia:						249.160,18	0,00	596.323,20D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				682.835,89C
08/03/2021	1450	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		1.239,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,28	684.075,17C
09/03/2021	1452	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		305,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545,20	684.381,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1453	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		210,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,85	684.591,74C
11/03/2021	1454	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		665,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.421,18	685.257,07C
12/03/2021	1456	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		944,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.365,45	686.201,34C
15/03/2021	1457	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		373,22			
15/03/2021	1458	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		809,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.548,24	687.384,13C
31/03/2021	1438	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		611.055,72			
31/03/2021	1444	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		70,10			
Acumulado até o dia:						0,00	615.674,06	1.298.509,95C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				60.233,54C
09/03/2021	1451	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		128,84			
Acumulado até o dia:						0,00	128,84	60.362,38C
12/03/2021	1455	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	229,54	60.463,08C
31/03/2021	1447	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		77.412,69			
Acumulado até o dia:						0,00	77.642,23	137.875,77C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				33.068,79C
31/03/2021	1441	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		315,48			
31/03/2021	1442	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		18.349,41			
31/03/2021	1443	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		368,40			
31/03/2021	1445	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		152,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.185,54	52.254,33C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				8.682,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1449	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		7.014,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.014,00	15.696,31C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.407,12C
31/03/2021	1440	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		3.987,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.987,24	7.394,36C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				599,02C
31/03/2021	1448	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		100,38			
Acumulado até o dia:						0,00	100,38	699,40C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				366,60C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	366,60C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				2.091,20C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.091,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.191,46C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.191,46C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				7.761,25C
31/03/2021	1439	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		2.461,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,86	10.223,11C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				5.536,17C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.536,17C
Conta:	4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				98,91C
01/03/2021								
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
31/03/2021	1446	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	122,80	245,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços								Saldo anterior: 492,72C
01/03/2021								
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: 221,97C
30/03/2021 1336	088/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		0,91			
Acumulado até o dia:						0,00	0,91	222,88C
31/03/2021 1378	088/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		142,09			
31/03/2021 1427	088/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		410,78			
31/03/2021 1437	088/2021		Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		13,34			
Acumulado até o dia:						0,00	567,12	789,09C
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								Saldo anterior: 64.829,46C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.829,46C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas								Saldo anterior: 0,03C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,03C
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades								Saldo anterior: 46.145,20C
01/03/2021 1337	088/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		2.576,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.576,57	48.721,77C
03/03/2021 1338	088/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		217,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,03	48.939,23C
04/03/2021 1339	088/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.141,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,76	50.080,96C
05/03/2021 1340	088/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		453,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.389,01	50.534,21C
08/03/2021 1341	088/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.370,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.759,51	51.904,71C
09/03/2021 1342	088/2021		Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		323,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.082,59	52.227,79C
10/03/2021	1343	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		958,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,58	53.186,78C
11/03/2021	1345	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		503,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.544,87	53.690,07C
12/03/2021	1346	088/2021			842,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.387,00	54.532,20C
15/03/2021	1347	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.765,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.152,80	56.298,00C
18/03/2021	1348	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		298,74			
18/03/2021	1349	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.786,66	56.931,86C
19/03/2021	1350	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		552,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.339,01	57.484,21C
22/03/2021	1351	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.005,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.344,07	58.489,27C
23/03/2021	1352	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		305,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.649,95	58.795,15C
24/03/2021	1353	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		255,92			
Acumulado até o dia:						0,00	12.905,87	59.051,07C
25/03/2021	1354	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		146,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.052,45	59.197,65C
26/03/2021	1355	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		728,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.780,46	59.925,66C
29/03/2021	1356	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		3.038,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.819,29	62.964,49C
30/03/2021	1357	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		346,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.166,01	63.311,21C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				37,64C
	01/03/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					3.073.860,65D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,65D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					283.691,56D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis					4.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					233.280,39D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	233.280,39D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					31.157,11D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.157,11D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					14.104,72D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.104,72D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					1.046,64D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					500,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					500,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					8.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					8.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					5.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					1.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					5.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					500,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					500,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					1.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					25.351,22D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.351,22D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					19.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					100.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					1.053,67D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					18.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações					1.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições					1.500,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					200.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					502.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					50.794,05D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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)					67.725,40D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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)					1.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				

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:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					74.364,16D
01/03/2021 Saldo anterior:								
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					4.000,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					500,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Sindicato					1.500,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.12		Auxilio Combustível a Funcionários					50.000,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					150.573,22D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.573,22D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					54.166,38D
01/03/2021 Saldo anterior:								
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					6.000,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					5.000,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					32.000,00D
01/03/2021 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					35.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					10.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					1.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					475,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	475,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					20.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					9.175,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					1.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					2.025,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.025,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					1.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					1.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				

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:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					2.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					2.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					500,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					500,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis					1.932,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.932,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					4.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					17.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					2.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					500,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					500,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					15.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					30.718,76D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					14.500,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					15.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					104.962,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	104.962,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					16.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada					46.052,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.052,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLENIIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS					10.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					8.000,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					18.500,00D
01/03/2021				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					33.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					170.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
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					126.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					1.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					14.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					25.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					25.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					1.000,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					67.118,00D
	01/03/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.118,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições					1.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				51.947,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.947,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				50.000,00D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				16.800,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.524.481,99D
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Subvenções					500,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02		IPVA					1.236,79D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.236,79D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					3.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01		Sentenças Judiciais					5.763,21D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.763,21D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					180.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					20.000,00D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					118.436,00D
01/03/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.345,15D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				2.391.024,76C
08/03/2021	1450	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	1.239,28				
Acumulado até o dia:						1.239,28	0,00	2.389.785,48C
09/03/2021	1452	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	305,92				
Acumulado até o dia:						1.545,20	0,00	2.389.479,56C
10/03/2021	1453	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	210,65				
Acumulado até o dia:						1.755,85	0,00	2.389.268,91C
11/03/2021	1454	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	665,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.421,18	0,00	2.388.603,58C
12/03/2021	1456	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	944,27				
Acumulado até o dia:						3.365,45	0,00	2.387.659,31C
15/03/2021	1457	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	373,22				
15/03/2021	1458	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	809,57				
Acumulado até o dia:						4.548,24	0,00	2.386.476,52C
31/03/2021	1438	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	611.055,72				
31/03/2021	1444	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	70,10				
Acumulado até o dia:						615.674,06	0,00	1.775.350,70C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				223.458,02C
09/03/2021	1451	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	128,84				
Acumulado até o dia:						128,84	0,00	223.329,18C
12/03/2021	1455	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	100,70				
Acumulado até o dia:						229,54	0,00	223.228,48C
31/03/2021	1447	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	77.412,69				
Acumulado até o dia:						77.642,23	0,00	145.815,79C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				200.211,60C
31/03/2021	1441	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	315,48				
31/03/2021	1442	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	18.349,41				
31/03/2021	1443	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	368,40				
31/03/2021	1445	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	152,25				
Acumulado até o dia:						19.185,54	0,00	181.026,06C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				22.474,80C
31/03/2021	1449	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	7.014,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.014,00	0,00	15.460,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 10.697,60C
31/03/2021	1440	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	3.987,24				
Acumulado até o dia:						3.987,24	0,00	6.710,36C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 1.046,64C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
31/03/2021	1448	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	100,38				
Acumulado até o dia:						100,38	0,00	199,40D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem					Saldo anterior: 8.000,00C
01/03/2021								
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: 7.633,40C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.633,40C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 2.908,80C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.908,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 191,46D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191,46D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 5.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 7.238,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1439	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	2.461,86				
Acumulado até o dia:						2.461,86	0,00	4.776,89C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				5.036,17D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.036,17D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				401,09C
01/03/2021								
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
31/03/2021	1446	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	122,80				
Acumulado até o dia:						122,80	0,00	754,40C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				24.858,50C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				39.778,03C
30/03/2021	1336	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	0,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,91	0,00	39.777,12C
31/03/2021	1378	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	142,09				
31/03/2021	1427	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	410,78				
31/03/2021	1437	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.	13,34				
Acumulado até o dia:						567,12	0,00	39.210,91C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				54.829,46D
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.829,46D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				353.854,80C
01/03/2021	1337	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	2.576,57				
Acumulado até o dia:						2.576,57	0,00	351.278,23C
03/03/2021	1338	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	217,46				
Acumulado até o dia:						2.794,03	0,00	351.060,77C
04/03/2021	1339	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.141,73				
Acumulado até o dia:						3.935,76	0,00	349.919,04C
05/03/2021	1340	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	453,25				
Acumulado até o dia:						4.389,01	0,00	349.465,79C
08/03/2021	1341	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.370,50				
Acumulado até o dia:						5.759,51	0,00	348.095,29C
09/03/2021	1342	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	323,08				
Acumulado até o dia:						6.082,59	0,00	347.772,21C
10/03/2021	1343	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	958,99				
Acumulado até o dia:						7.041,58	0,00	346.813,22C
11/03/2021	1345	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	503,29				
Acumulado até o dia:						7.544,87	0,00	346.309,93C
12/03/2021	1346	088/2021		842,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.387,00	0,00	345.467,80C
15/03/2021	1347	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.765,80				
Acumulado até o dia:						10.152,80	0,00	343.702,00C
18/03/2021	1348	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	298,74				
18/03/2021	1349	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	335,12				
Acumulado até o dia:						10.786,66	0,00	343.068,14C
19/03/2021	1350	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	552,35				
Acumulado até o dia:						11.339,01	0,00	342.515,79C
22/03/2021	1351	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	1.005,06				
Acumulado até o dia:						12.344,07	0,00	341.510,73C
23/03/2021	1352	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	305,88				
Acumulado até o dia:						12.649,95	0,00	341.204,85C
24/03/2021	1353	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	255,92				
Acumulado até o dia:						12.905,87	0,00	340.948,93C
25/03/2021	1354	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	146,58				
Acumulado até o dia:						13.052,45	0,00	340.802,35C
26/03/2021	1355	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	728,01				
Acumulado até o dia:						13.780,46	0,00	340.074,34C
29/03/2021	1356	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	3.038,83				
Acumulado até o dia:						16.819,29	0,00	337.035,51C
30/03/2021	1357	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.	346,72				
Acumulado até o dia:						17.166,01	0,00	336.688,79C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.053,67C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				18.000,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				682.835,89C
08/03/2021 1450	088/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		1.239,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,28	684.075,17C
09/03/2021 1452	088/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		305,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545,20	684.381,09C
10/03/2021 1453	088/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		210,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.755,85	684.591,74C
11/03/2021 1454	088/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		665,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.421,18	685.257,07C
12/03/2021 1456	088/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		944,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.365,45	686.201,34C
15/03/2021 1457	088/2021		Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		373,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	1458	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		809,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.548,24	687.384,13C
31/03/2021	1438	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		611.055,72			
31/03/2021	1444	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		70,10			
Acumulado até o dia:						0,00	615.674,06	1.298.509,95C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				60.233,54C
09/03/2021	1451	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		128,84			
Acumulado até o dia:						0,00	128,84	60.362,38C
12/03/2021	1455	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	229,54	60.463,08C
31/03/2021	1447	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		77.412,69			
Acumulado até o dia:						0,00	77.642,23	137.875,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				33.068,79C
31/03/2021	1441	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		315,48			
31/03/2021	1442	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		18.349,41			
31/03/2021	1443	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		368,40			
31/03/2021	1445	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		152,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.185,54	52.254,33C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				8.682,31C
31/03/2021	1449	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		7.014,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.014,00	15.696,31C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.407,12C
31/03/2021	1440	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		3.987,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.987,24	7.394,36C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				599,02C
31/03/2021	1448	088/2021	Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		100,38			
Acumulado até o dia:						0,00	100,38	699,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								366,60C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	366,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.091,20C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.091,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								1.191,46C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.191,46C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								7.761,25C
31/03/2021 1439 088/2021			Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		2.461,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.461,86	10.223,11C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista								5.536,17C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.536,17C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								98,91C
01/03/2021								
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								122,80C
31/03/2021 1446 088/2021			Recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	122,80	245,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								492,72C
01/03/2021								
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								221,97C
30/03/2021 1336 088/2021			Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		0,91			
Acumulado até o dia:						0,00	0,91	222,88C
31/03/2021 1378 088/2021			Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		142,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1427	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		410,78			
31/03/2021	1437	088/2021	Referente ao recebimento de juros e correções monetárias de títulos públicos, na conta aplicação do mês de Março de 2021.		13,34			
Acumulado até o dia:						0,00	567,12	789,09C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				64.829,46C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.829,46C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				46.145,20C
01/03/2021	1337	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		2.576,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.576,57	48.721,77C
03/03/2021	1338	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		217,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,03	48.939,23C
04/03/2021	1339	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.141,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,76	50.080,96C
05/03/2021	1340	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		453,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.389,01	50.534,21C
08/03/2021	1341	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.370,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.759,51	51.904,71C
09/03/2021	1342	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		323,08			
Acumulado até o dia:						0,00	6.082,59	52.227,79C
10/03/2021	1343	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		958,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,58	53.186,78C
11/03/2021	1345	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		503,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.544,87	53.690,07C
12/03/2021	1346	088/2021			842,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.387,00	54.532,20C
15/03/2021	1347	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.765,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.152,80	56.298,00C
18/03/2021	1348	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		298,74			
18/03/2021	1349	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.786,66	56.931,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1350	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		552,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.339,01	57.484,21C
22/03/2021	1351	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		1.005,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.344,07	58.489,27C
23/03/2021	1352	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		305,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.649,95	58.795,15C
24/03/2021	1353	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		255,92			
Acumulado até o dia:						0,00	12.905,87	59.051,07C
25/03/2021	1354	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		146,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.052,45	59.197,65C
26/03/2021	1355	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		728,01			
Acumulado até o dia:						0,00	13.780,46	59.925,66C
29/03/2021	1356	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		3.038,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.819,29	62.964,49C
30/03/2021	1357	088/2021	Referente aos recebimentos de cartões de créditos e débitos, neste CROMT ao mês 03/2021.		346,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.166,01	63.311,21C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				37,64C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				10.794,05C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.794,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					2.000,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras					270,86C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011		Sindicato					1.500,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					5.000,00C
12/03/2021 1155 048/2021 Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021. 1.312,00								
Acumulado até o dia:						1.312,00	0,00	3.688,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					20.000,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
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					5.000,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					3.000,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários Diárias					21.810,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.810,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					43.220,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	1280	1002021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	42.580,00C
26/03/2021	1305	102/2021	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 01/04/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	42.080,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					45.000,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:					10.991,80C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.991,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					7.839,46C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/03/2021								
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:					475,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	475,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					6.982,08C
01/03/2021	1089	011/2021	Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.	584,00				
Acumulado até o dia:						584,00	0,00	6.398,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1147	089/2021	Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço N° 027/2021.	480,00				
02/03/2021	1223	096/2021	Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de N°10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraofões de água, ao mês de fevereiro de 2021.	4.540,00				
02/03/2021	1226	097/2021	Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de N° 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.	480,00				
Acumulado até o dia:						6.084,00	0,00	898,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				507,47C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	507,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				1.932,00C
01/03/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.932,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					4.000,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					17.000,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					2.000,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					500,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					500,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					8.150,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					500,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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)					2.500,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					17.520,00C
19/03/2021	1204	027/2021	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º 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 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2021.	6.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	11.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021	1119	006/2021	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	10.573,22				
Acumulado até o dia:						10.573,22	0,00	27.745,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				8.200,00C
10/03/2021	1200	037/2021	Anulação do empenho do favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente a anulação de saldo ao pagamento e ao 5º termo aditivo de contrato administrativo Nº12/2018.		151,12			
10/03/2021	1201	037/2021	Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.	8.244,00				
Acumulado até o dia:						8.244,00	151,12	107,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				12.478,90C
01/03/2021	1126	086/2021	Valor empenhado a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.	75,00				
Acumulado até o dia:						75,00	0,00	12.403,90C
02/03/2021	1136	087/2021	Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.	850,00				
02/03/2021	1209	095/2021	Valor empenhado a SK Acrílicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resuistado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.	7.530,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	4.023,90C
03/03/2021	1174	093/2021	Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviços prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.455,00	0,00	2.023,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:
	01/03/2021							15.000,00C
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:
	03/03/2021	1234	098/2021	Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encadernação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°012/2021.	151,00			10.718,76C
Acumulado até o dia:						151,00	0,00	10.567,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior:
	04/03/2021	1171	092/2021	Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de N° 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6.000,00			14.500,00C
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	8.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:
	01/03/2021	1326	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	230,00			14.687,13C
Acumulado até o dia:						230,00	0,00	14.457,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior:
	01/03/2021							83.099,50C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.099,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior:
	01/03/2021							3.400,00C
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:
	01/03/2021							40.202,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.202,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS					Saldo anterior:
	01/03/2021							7.720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 6.580,98C
08/03/2021	1165	090/2021	Valor empenhado a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
08/03/2021	1168	091/2021	Valor empenhado a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
08/03/2021	1254	099/2021	Valor empenhado a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.	167,84				
Acumulado até o dia:						1.074,18	0,00	5.506,80C
12/03/2021	1214	082/2021	Valor empenhado a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.104,18	0,00	5.476,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 18.500,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 99.500,00C
01/03/2021								
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: 84.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática					Saldo anterior: 1.000,00C
01/03/2021								
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
02/03/2021	1086	084/2021	Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de N°032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	5.080,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1179	094/2021	Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.	120,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	4.960,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				25.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				67.118,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.118,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2021								
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			Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2021								
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			Saldo anterior:				14.914,50C
02/03/2021	1106	085/2021	Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.	5.000,00				
02/03/2021	1131	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° 036/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	9.664,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				42.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				16.800,00C
08/03/2021	1283	101/2021	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/201, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				424.481,99C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				911,67C
22/03/2021	1277	092/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	905,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Subvenções					500,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		IPVA					676,79C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	676,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					1.499,24C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.499,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações					62.512,14C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.512,14C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		Veículos					20.000,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					112.446,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
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					500,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral					9.656,85C
01/03/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.656,85C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005		Utensílios de Copa e Cozinha					2.000,00C
01/03/2021				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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.					500,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					500,00C
01/03/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					357.555,66C
29/03/2021 1464 048/2021 Saldo anterior:								
29/03/2021	1464	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.	45.656,99				
Acumulado até o dia:						45.656,99	0,00	311.898,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					39.179,40C
29/03/2021 1469 048/2021 Saldo anterior:								
29/03/2021	1469	048/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário de rescisão.	426,82				
Acumulado até o dia:						426,82	0,00	38.752,58C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					53.012,25C
29/03/2021 1465 048/2021 Saldo anterior:								
29/03/2021	1465	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias - 1/3 constitucional.	491,87				
29/03/2021	1466	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.	1.445,61				
Acumulado até o dia:						1.937,48	0,00	51.074,77C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					32.631,24C
29/03/2021 1467 048/2021 Saldo anterior:								
29/03/2021	1467	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 03/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.	7.103,78				
Acumulado até o dia:						7.103,78	0,00	25.527,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					1.391,37C
29/03/2021 1468 048/2021 Saldo anterior:								
29/03/2021	1468	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.	349,56				
Acumulado até o dia:						349,56	0,00	1.041,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.012		Auxílio Combustível a Funcionários					42.258,41C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1248	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2403000163 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 03/2021.	466,61				
19/03/2021	1251	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2397000163 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 03/2021.	5.087,48				
Acumulado até o dia:						5.554,09	0,00	36.704,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				122.029,61C
29/03/2021	1470	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com Inss s/férias.	102,29				
29/03/2021	1471	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/ 13º salário de rescisão.	106,51				
29/03/2021	1472	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS.	13.678,96				
Acumulado até o dia:						13.887,76	0,00	108.141,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				44.649,91C
29/03/2021	1473	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ férias.	32,79				
29/03/2021	1474	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ 13º salário.	127,12				
29/03/2021	1475	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS.	4.385,41				
Acumulado até o dia:						4.545,32	0,00	40.104,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.957,21C
29/03/2021	1476	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ férias.	4,10				
29/03/2021	1477	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ 13º salário.	4,27				
29/03/2021	1478	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS.	555,96				
Acumulado até o dia:						564,33	0,00	4.392,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	1155	048/2021	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.		1.312,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.312,00	1.312,00C
16/03/2021	1156	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2176611 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.	38,89				
Acumulado até o dia:						38,89	1.312,00	1.273,11C
29/03/2021	1287	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2181212 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.	155,80				
Acumulado até o dia:						194,69	1.312,00	1.117,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				26.742,86C
19/03/2021	1243	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508.	1.073,88				
19/03/2021	1246	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						1.158,35	0,00	25.584,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				4.768,81C
10/03/2021	1101	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Fatura nº 73322 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.	325,22				
Acumulado até o dia:						325,22	0,00	4.443,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				263.840,02C
10/03/2021	1096	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 390755 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 Março de 2021.	20.234,93				
Acumulado até o dia:						20.234,93	0,00	243.605,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1205	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Silvania Ramos de ROO.	2.924,70				
Acumulado até o dia:						23.159,63	0,00	240.680,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
23/03/2021	1280	1002021	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	640,00C
24/03/2021	1281	1002021	Liquidação do Empenho 129, referente Deposito nº 204500006801 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00
26/03/2021	1305	102/2021	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 01/04/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						640,00	1.140,00	500,00C
30/03/2021	1306	102/2021	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					22.292,45C
10/03/2021	1134	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9293 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, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 029/2021.	1.970,79				
Acumulado até o dia:						1.970,79	0,00	20.321,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					1.188,50C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.188,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				19.573,68C
10/03/2021	1150	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 139297 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.	660,54				
Acumulado até o dia:						660,54	0,00	18.913,14C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.910,00C
01/03/2021	1089	011/2021	Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garraões de água mineral 20 Lt.		584,00			
Acumulado até o dia:						0,00	584,00	2.494,00C
02/03/2021	1147	089/2021	Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 04/2021, para aquisição de garraões de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço Nº 027/2021.		480,00			
02/03/2021	1223	096/2021	Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigência de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraões de água, ao mês de fevereiro de 2021.		4.540,00			
02/03/2021	1226	097/2021	Valor empenhado a Aragás Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigência até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garraão de água, ao mês de fevereiro de 2021.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.084,00	7.994,00C
09/03/2021	1090	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 10.119 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garraões de água mineral 20 Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	6.084,00	7.968,00C
10/03/2021	1148	089/2021	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 6918 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 04/2021, para aquisição de garraões de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço Nº 027/2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						106,00	6.084,00	7.888,00C
19/03/2021	1224	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 16972 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garraões de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigência de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garraões de água, ao mês de fevereiro de 2021.	262,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1227	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 28832 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrações de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigência até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						378,50	6.084,00	7.615,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					884,60C
01/03/2021								
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:					1.750,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					70.582,80C
01/03/2021	1070	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.	127,47				
01/03/2021	1072	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.	163,89				
01/03/2021	1074	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.	6.136,66				
01/03/2021	1076	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.	348,23				
Acumulado até o dia:						6.776,25	0,00	63.806,55C
09/03/2021	1299	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.	204,70				
Acumulado até o dia:						6.980,95	0,00	63.601,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1295	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.	4.505,42				
29/03/2021	1297	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.	576,80				
29/03/2021	1301	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.	180,77				
29/03/2021	1303	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.249.238 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 02/2021.	256,56				
Acumulado até o dia:						12.500,50	0,00	58.082,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				5.884,28C
15/03/2021	1153	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18573556 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 02/2021, Nº 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.	504,13				
Acumulado até o dia:						504,13	0,00	5.380,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				62.128,92C
01/03/2021	1078	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.154.808 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	1.859,52				
01/03/2021	1080	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.152.562 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	490,08				
Acumulado até o dia:						2.349,60	0,00	59.779,32C
10/03/2021	1140	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.	6,75				
Acumulado até o dia:						2.356,35	0,00	59.772,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1177	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 485739 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 Março de 2021.	139,90				
19/03/2021	1182	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.	187,41				
19/03/2021	1184	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 37600074-21/03/2021 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.	127,99				
19/03/2021	1186	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.	1.082,05				
19/03/2021	1196	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 400263 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 Fevereiro de 2021.	600,00				
19/03/2021	1204	027/2021	Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 3º 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 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento do boleto referente ao mês Março de 2021.		6.000,00			
19/03/2021	1221	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.	1.003,60				
19/03/2021	1239	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0089 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 Março de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
19/03/2021	1241	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.	459,00				
Acumulado até o dia:						7.031,30	6.000,00	61.097,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	1291	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.267.515 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	459,65				
25/03/2021	1293	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.269.734 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	1.205,98				
Acumulado até o dia:						8.696,93	6.000,00	59.431,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					1.768,60C
19/03/2021	1188	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0592 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.	332,72				
19/03/2021	1190	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0619 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.	422,67				
Acumulado até o dia:						755,39	0,00	1.013,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					8.446,52C
01/03/2021	1119	006/2021	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		10.573,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.573,22	19.019,74C
10/03/2021	1120	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/03/2021 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	1.269,64				
10/03/2021	1122	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.	1.356,78				
Acumulado até o dia:						2.626,42	10.573,22	16.393,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1212	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-009/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						3.606,82	10.573,22	15.412,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					975,56C
10/03/2021	1099	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0393 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.	824,44				
10/03/2021	1200	037/2021	Anulação do empenho do favorecido Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente a anulação de saldo ao pagamento e ao 5º termo aditivo de contrato administrativo Nº12/2018.	151,12				
10/03/2021	1201	037/2021	Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.		8.244,00			
Acumulado até o dia:						975,56	8.244,00	8.244,00C
19/03/2021	1202	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0395 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.	824,44				
Acumulado até o dia:						1.800,00	8.244,00	7.419,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					5.800,00C
01/03/2021	1126	086/2021	Valor empenhado a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75,00	5.875,00C
02/03/2021	1136	087/2021	Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.		850,00			
02/03/2021	1209	095/2021	Valor empenhado a SK Acrílicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resuísitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.		7.530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.455,00	14.255,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1174	093/2021	Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviços prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.455,00	16.255,00C
10/03/2021	1092	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0711 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
10/03/2021	1127	086/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 0524 do favorecido a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.	75,00				
10/03/2021	1137	087/2021	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 0092 do favorecido a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						1.775,00	10.455,00	14.480,00C
19/03/2021	1175	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviços prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.	144,70				
19/03/2021	1210	095/2021	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 3020 do favorecido a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resusitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.	7.530,00				
Acumulado até o dia:						9.449,70	10.455,00	6.805,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:	14.318,84C				
03/03/2021	1234	098/2021	Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erções de encadernação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº012/2021.		151,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151,00	14.469,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1229	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23638 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.	2.444,22				
19/03/2021	1235	098/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº012/2021.	151,00				
Acumulado até o dia:						2.595,22	151,00	11.874,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
04/03/2021	1171	092/2021	Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
19/03/2021	1172	092/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1361 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1326	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		230,00			
01/03/2021	1327	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				17.490,00C
01/03/2021								
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:				10.740,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1117	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2181 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 Fevereiro de 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	9.840,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					4.162,00C
09/03/2021	1094	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	3.812,00C
10/03/2021	1115	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0985 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 Fevereiro de 2021.	250,00				
10/03/2021	1124	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0125 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 Março de 2021.	488,00				
Acumulado até o dia:						1.088,00	0,00	3.074,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					1.888,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.888,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
08/03/2021	1165	090/2021	Valor empenhado a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
08/03/2021	1168	091/2021	Valor empenhado a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já havia efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
08/03/2021	1254	099/2021	Valor empenhado a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,18	1.074,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	1214	082/2021	Valor empenhado a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,18	1.104,18C
19/03/2021	1166	090/2021	Liquidação do Empenho 115, referente Deposito nº 6627-19/03/2021 do favorecido a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1169	091/2021	Liquidação do Empenho 116, referente Deposito nº 4460140799 do favorecido a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1215	082/2021	Liquidação do Empenho 123, referente Comprovante de Transferência nº 19032021-120.144 do favorecido a Sylvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.	30,00				
Acumulado até o dia:						936,34	1.104,18	167,84C
23/03/2021	1255	099/2021	Liquidação do Empenho 127, referente Boleto Bancário nº 555177305 do favorecido a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.	167,84				
Acumulado até o dia:						1.104,18	1.104,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				30.329,00C
10/03/2021	1104	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	0,00	27.658,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				42.300,00C
10/03/2021	1113	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0113 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 Fevereiro de 2021.	8.236,79				
Acumulado até o dia:						8.236,79	0,00	34.063,21C
19/03/2021	1207	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4853 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 Março de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.336,79	0,00	33.963,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00C
								Saldo anterior:
19/03/2021	1192	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.	5.500,00				
19/03/2021	1194	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
19/03/2021	1237	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1290 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 02/2021, NF. Nº 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	10.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					7.485,00C
								Saldo anterior:
02/03/2021	1086	084/2021	Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de Nº032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	7.605,00C
09/03/2021	1087	084/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de Nº032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.	120,00				
09/03/2021	1179	094/2021	Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.		120,00			
Acumulado até o dia:						120,00	240,00	7.605,00C
10/03/2021	1111	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4791 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 Fevereiro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						355,00	240,00	7.370,00C
19/03/2021	1180	094/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 8387 do favorecido a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço Nº 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1219	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.	320,00				
Acumulado até o dia:						795,00	240,00	6.930,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					20.000,00C
30/03/2021	1289	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	17.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					9.539,50C
02/03/2021	1106	085/2021	Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.		5.000,00			
02/03/2021	1131	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 036/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	14.789,50C
10/03/2021	1107	085/2021	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.	5.000,00				
10/03/2021	1132	059/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1660 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 036/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	9.539,50C
19/03/2021	1198	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021.	346,50				
Acumulado até o dia:						5.596,50	5.250,00	9.193,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					4.890,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1129	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63923 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - codigo VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.290,89				
Acumulado até o dia:						1.290,89	0,00	3.599,34C
19/03/2021	1217	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 64018 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.514,89	0,00	3.375,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
08/03/2021	1283	101/2021	Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/2021, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.		16.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	16.800,00C
25/03/2021	1284	101/2021	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 4527 do favorecido a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/2021, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	16.800,00	16.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				752.836,98C
10/03/2021	1142	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
Acumulado até o dia:						1.916,55	0,00	750.920,43C
12/03/2021	1145	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.547,74	0,00	749.289,24C
22/03/2021	1403	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						4.880,40	0,00	747.956,58C
23/03/2021	1273	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						6.213,06	0,00	746.623,92C
25/03/2021	1275	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
Acumulado até o dia:						7.097,48	0,00	745.739,50C
31/03/2021	1459	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	240.470,11				
31/03/2021	1461	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	1.592,59				
Acumulado até o dia:						249.160,18	0,00	503.676,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
22/03/2021	1277	092/2021	Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque N° 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de N° 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6,60			
22/03/2021	1278	092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 840.810 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque N° 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de N° 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				49.674,61C
01/03/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.674,61C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				52.620,72C
05/03/2021	1050	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 183 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	47.524,73				
05/03/2021	1051	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 184 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.	5.095,99				
Acumulado até o dia:						52.620,72	0,00	0,00
29/03/2021	1464	048/2021	Liquidação do Empenho 51, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários.		45.656,99			
Acumulado até o dia:						52.620,72	45.656,99	45.656,99C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				820,60C
05/03/2021	1059	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 188 do empenho 104, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário do exercício 2021.	820,60				
Acumulado até o dia:						820,60	0,00	0,00
29/03/2021	1469	048/2021	Liquidação do Empenho 104, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário de rescisão.		426,82			
Acumulado até o dia:						820,60	426,82	426,82C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				1.698,67C
05/03/2021	1054	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 185 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021.	1.698,67				
Acumulado até o dia:						1.698,67	0,00	0,00
29/03/2021	1465	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias - 1/3 constitucional.		491,87			
29/03/2021	1466	048/2021	Liquidação do Empenho 57, referente Folha de pagamento nº 03/2020 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com férias.		1.445,61			
Acumulado até o dia:						1.698,67	1.937,48	1.937,48C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				7.103,78C
05/03/2021	1056	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 186 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salários do exercício de 2021.	7.103,78				
Acumulado até o dia:						7.103,78	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1467	048/2021	Liquidação do Empenho 52, referente Folha de pagamento nº 03/2021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de função.		7.103,78			
Acumulado até o dia:						7.103,78	7.103,78	7.103,78C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					349,56C
05/03/2021	1058	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 187 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.	349,56				
Acumulado até o dia:						349,56	0,00	0,00
29/03/2021	1468	048/2021	Liquidação do Empenho 53, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação por tempo de serviço.		349,56			
Acumulado até o dia:						349,56	349,56	349,56C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					229,14C
05/03/2021	1060		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 105, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras do mês de fevereiro exercício 2021.	229,14				
Acumulado até o dia:						229,14	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
19/03/2021	1248	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2403000163 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 03/2021.		466,61			
19/03/2021	1249	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 263 do empenho 36, Aviso de Débito 31.936, Nota Fiscal 2403000163 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 03/2021.	466,61				
19/03/2021	1251	036/2021	Liquidação do Empenho 36, referente Nota Fiscal nº 2397000163 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 03/2021.		5.087,48			
19/03/2021	1252	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.933, Nota Fiscal 2397000163 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 03/2021.	5.008,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1253	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.934, Nota Fiscal 2397000163 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 de taxa de manutenção cartão usuário convenios mes 03/2021.	79,41				
Acumulado até o dia:						5.554,09	5.554,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					13.980,95C
19/03/2021	1159	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 191 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.	13.776,21				
19/03/2021	1160	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 190 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.	204,74				
Acumulado até o dia:						13.980,95	0,00	0,00
29/03/2021	1470	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com Inss s/férias.		102,29			
29/03/2021	1471	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS s/ 13º salário de rescisão.		106,51			
29/03/2021	1472	048/2021	Liquidação do Empenho 54, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com INSS.		13.678,96			
Acumulado até o dia:						13.980,95	13.887,76	13.887,76C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					4.802,14C
05/03/2021	1265	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.	65,64				
05/03/2021	1266	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.	4.736,50				
Acumulado até o dia:						4.802,14	0,00	0,00
29/03/2021	1473	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ férias.		32,79			
29/03/2021	1474	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS s/ 13º salário.		127,12			
29/03/2021	1475	048/2021	Liquidação do Empenho 55, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela despesa com FGTS.		4.385,41			
Acumulado até o dia:						4.802,14	4.545,32	4.545,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				561,12C
19/03/2021	1163	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 194 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.	8,20				
19/03/2021	1164	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 195 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.	552,92				
Acumulado até o dia:						561,12	0,00	0,00
29/03/2021	1476	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ férias.		4,10			
29/03/2021	1477	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS s/ 13º salário.		4,27			
29/03/2021	1478	048/2021	Liquidação do Empenho 56, referente Folha de pagamento nº 032021 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela despesa com PIS.		555,96			
Acumulado até o dia:						561,12	564,33	564,33C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
16/03/2021	1156	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2176611 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.		38,89			
16/03/2021	1157	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 229 do empenho 114, Aviso de Débito 31.601, Recibo 2176611 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.	38,89				
Acumulado até o dia:						38,89	38,89	0,00
29/03/2021	1287	048/2021	Liquidação do Empenho 114, referente Recibo nº 2181212 do favorecido a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.		155,80			
29/03/2021	1288	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 271 do empenho 114, Aviso de Débito 32.902, Recibo 2181212 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.	155,80				
Acumulado até o dia:						194,69	194,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1243	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508.		1.073,88			
19/03/2021	1244	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 261 do empenho 41, Aviso de Débito 31.906, Nota Fiscal 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508	1.073,88				
19/03/2021	1246	041/2021	Liquidação do Empenho 41, referente Boleto Bancário nº 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.		84,47			
19/03/2021	1247	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 262 do empenho 41, Aviso de Débito 31.907, Boleto Bancário 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.	84,47				
Acumulado até o dia:						1.158,35	1.158,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
10/03/2021	1101	002/2021	Liquidação do Empenho 2, referente Fatura nº 73322 do favorecido a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.		325,22			
10/03/2021	1102	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 208 do empenho 2, Aviso de Débito 31.003, Fatura 73322 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.	325,22				
Acumulado até o dia:						325,22	325,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/03/2021	1096	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 390755 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 Março de 2021.		20.234,93			
10/03/2021	1097	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 206 do empenho 73, Aviso de Débito 31.001, Nota Fiscal 390755 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 Março de 2021.	20.234,93				
Acumulado até o dia:						20.234,93	20.234,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1205	064/2021	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.		2.924,70			
19/03/2021	1206	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 246 do empenho 73, Aviso de Débito 31.919, Nota Fiscal 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxílio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.	2.924,70				
Acumulado até o dia:						23.159,63	23.159,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
24/03/2021	1281	1002021	Liquidação do Empenho 129, referente Deposito nº 204500006801 do favorecido a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		640,00			
24/03/2021	1282	1002021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 269 do empenho 129, Cheque 857.352, Deposito 204500006801 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	0,00
30/03/2021	1306	102/2021	Liquidação do Empenho 131, referente Comprovante de Transferência nº 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.		500,00			
30/03/2021	1307	102/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 280 do empenho 131, Transferência Bancária 017.125-30/03/21, Comprovante de Transferência 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1134	068/2021	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 9293 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, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 029/2021.		1.970,79			
10/03/2021	1135	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 221 do empenho 76, Transferência Bancária 072-484-10/03/21, Nota Fiscal 9293 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, ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 029/2021.	1.970,79				
Acumulado até o dia:						1.970,79	1.970,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
10/03/2021	1150	035/2021	Liquidação do Empenho 35, referente Nota Fiscal nº 139297 do favorecido a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.		660,54			
10/03/2021	1151	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.022, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.	647,59				
Acumulado até o dia:						647,59	660,54	12,95C
18/03/2021	1152	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.	12,95				
Acumulado até o dia:						660,54	660,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
09/03/2021	1090	011/2021	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 10.119 do favorecido a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.		26,00			
09/03/2021	1091	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 203 do empenho 107, Cheque 857.346, Nota Fiscal 10.119 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de Nº 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. Nº 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	26,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1148	089/2021	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 6918 do favorecido a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço Nº 027/2021.		80,00			
10/03/2021	1149	089/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, liquidação 226 do empenho 113, Transferência Bancária 019.513-10/03/21, Nota Fiscal 6918 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço Nº 027/2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						106,00	106,00	0,00
19/03/2021	1224	096/2021	Liquidação do Empenho 124, referente Nota Fiscal nº 16972 do favorecido a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garrafoes de água, ao mês de fevereiro de 2021.		262,50			
19/03/2021	1225	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048-19/03/21, Nota Fiscal 16972 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de Nº10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garrafoes de água, ao mês de fevereiro de 2021.	262,50				
19/03/2021	1227	097/2021	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 28832 do favorecido a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.		10,00			
19/03/2021	1228	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 255 do empenho 125, Transferência Bancária 134.870-19/03/21, Nota Fiscal 28832 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de Nº 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						378,50	378,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1070	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.		127,47			
01/03/2021	1071	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.	127,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1072	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.		163,89			
01/03/2021	1073	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 197 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.	163,89				
01/03/2021	1074	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.		6.136,66			
01/03/2021	1075	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.	6.136,66				
01/03/2021	1076	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.		348,23			
01/03/2021	1077	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.	348,23				
Acumulado até o dia:								
09/03/2021	1299	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.		204,70	6.776,25	6.776,25	0,00
Acumulado até o dia:								
29/03/2021	1295	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.		4.505,42	6.776,25	6.980,95	204,70C
29/03/2021	1296	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.	4.505,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1297	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.		576,80			
29/03/2021	1298	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.	576,80				
29/03/2021	1300	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.	204,70				
29/03/2021	1301	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.		180,77			
29/03/2021	1302	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.	180,77				
29/03/2021	1303	045/2021	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 45.249.238 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 02/2021.		256,56			
29/03/2021	1304	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.	256,56				
Acumulado até o dia:						12.500,50	12.500,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)								0,00
				Saldo anterior:				
15/03/2021	1153	013/2021	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 18573556 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 02/2021, Nº 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.		504,13			
15/03/2021	1154	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 228 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18573556 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 02/2021, Nº 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.	504,13				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						504,13	504,13	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
01/03/2021	1078	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.154.808 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		1.859,52			
01/03/2021	1079	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	1.859,52				
01/03/2021	1080	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.152.562 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		490,08			
01/03/2021	1081	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.	490,08				
Acumulado até o dia:						2.349,60	2.349,60	0,00
10/03/2021	1140	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.		6,75			
10/03/2021	1141	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 14, Aviso de Débito 31.023, Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.	6,75				
Acumulado até o dia:						2.356,35	2.356,35	0,00
19/03/2021	1177	008/2021	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 485739 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 Março de 2021.		139,90			
19/03/2021	1178	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 234 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738-19/03/21, Nota Fiscal 485739 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 Março de 2021.	139,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1182	050/2021	Liquidação do Empenho 58, referente Boleto Bancário nº 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.		187,41			
19/03/2021	1183	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 236 do empenho 58, Aviso de Débito 31.909, Boleto Bancário 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.	187,41				
19/03/2021	1184	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 37600074-21/03/2021 do favorecido a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.		127,99			
19/03/2021	1185	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.	127,99				
19/03/2021	1186	014/2021	Liquidação do Empenho 14, referente Fatura nº 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.		1.082,05			
19/03/2021	1187	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.	1.082,05				
19/03/2021	1196	027/2021	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 400263 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 Fevereiro de 2021.		600,00			
19/03/2021	1197	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 243 do empenho 27, Aviso de Débito 31.916, Nota Fiscal 400263 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 Fevereiro de 2021.	600,00				
19/03/2021	1221	021/2021	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.		1.003,60			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1222	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.	1.003,60				
19/03/2021	1239	016/2021	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 0089 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 Março de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
19/03/2021	1240	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 259 do empenho 16, Aviso de Débito 31.938, Nota Fiscal 0089 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 Março de 2021, documentos em anexo.	1.075,00				
19/03/2021	1241	015/2021	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.		459,00			
19/03/2021	1242	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 260 do empenho 15, Aviso de Débito 31.939, Nota Fiscal 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.	459,00				
Acumulado até o dia:						7.031,30	7.031,30	0,00
25/03/2021	1291	043/2021	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 5.267.515 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		459,65			
25/03/2021	1292	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	459,65				
25/03/2021	1293	044/2021	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal nº 5.269.734 do favorecido a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		1.205,98			
25/03/2021	1294	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.	1.205,98				
Acumulado até o dia:						8.696,93	8.696,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1188	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0592 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.		332,72			
19/03/2021	1189	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 239 do empenho 4, Aviso de Débito 31.912, Nota Fiscal 0592 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.	332,72				
19/03/2021	1190	004/2021	Liquidação do Empenho 4, referente Nota Fiscal nº 0619 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.		422,67			
19/03/2021	1191	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 240 do empenho 4, Aviso de Débito 31.913, Nota Fiscal 0619 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.	422,67				
Acumulado até o dia:						755,39	755,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/03/2021	1120	006/2021	Liquidação do Empenho 109, referente Comprovante de Transferência nº 112.009-10/03/2021 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		1.269,64			
10/03/2021	1121	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 109, Aviso de Débito 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/03/2021 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.	1.269,64				
10/03/2021	1122	005/2021	Liquidação do Empenho 5, referente Comprovante de Transferência nº 004.960-10/03/2021 do favorecido 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 Março de 2021.		1.356,78			
10/03/2021	1123	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 216 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.	1.356,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.626,42	2.626,42	0,00
19/03/2021	1212	020/2021	Liquidação do Empenho 20, referente Boleto Bancário nº 1370-009/011 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, referente Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 01/06/2020 a 01/06/2021, para pagamentos da locação a Sala da Delegacia Regional de Sinop, conforme documento em anexo. Sendo este pagamento referente ao mês Março de 2021.		980,40			
19/03/2021	1213	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 249 do empenho 20, Aviso de Débito 31.922, Boleto Bancário 1370-009/011 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 Março de 2021.	980,40				
Acumulado até o dia:						3.606,82	3.606,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/03/2021	1099	037/2021	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 0393 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.		824,44			
10/03/2021	1100	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 207 do empenho 37, Aviso de Débito 31.002, Nota Fiscal 0393 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.	824,44				
Acumulado até o dia:						824,44	824,44	0,00
19/03/2021	1202	037/2021	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal nº 0395 do favorecido a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.		824,44			
19/03/2021	1203	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 245 do empenho 120, Aviso de Débito 31.918, Nota Fiscal 0395 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.	824,44				
Acumulado até o dia:						1.648,88	1.648,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1092	042/2021	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 0711 do favorecido a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.		850,00			
10/03/2021	1093	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 204 do empenho 42, Cheque 857.347, Nota Fiscal 0711 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.	850,00				
10/03/2021	1127	086/2021	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 0524 do favorecido a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.		75,00			
10/03/2021	1128	086/2021	Pago a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, liquidação 218 do empenho 110, Transferência Bancária 020.226, Nota Fiscal 0524 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.	75,00				
10/03/2021	1137	087/2021	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 0092 do favorecido a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.		850,00			
10/03/2021	1138	087/2021	Pago a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, liquidação 222 do empenho 112, Transferência Bancária 033.968-10/03/21, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2021	1175	093/2021	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 1009 do favorecido a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.		144,70			
19/03/2021	1176	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 233 do empenho 118, Transferência Bancária 132.223-19/03/2021, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviço prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.	144,70				
						1.775,00	1.775,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1210	095/2021	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 3020 do favorecido a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resusitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.		7.530,00			
19/03/2021	1211	095/2021	Pago a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, liquidação 248 do empenho 122, Aviso de Débito 31.921, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor empenhado a SK Acrilicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resusitado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.	7.530,00				
Acumulado até o dia:						9.449,70	9.449,70	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
19/03/2021	1229	033/2021	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 23638 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.		2.444,22			
19/03/2021	1230	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.	2.444,22				
19/03/2021	1235	098/2021	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 0020 do favorecido a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº012/2021.		151,00			
19/03/2021	1236	098/2021	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 257 do empenho 126, Transferência Bancária 001.592-19/03/21, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erviços de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço Nº012/2021.	151,00				
Acumulado até o dia:						2.595,22	2.595,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		0,00
19/03/2021	1172	092/2021	Liquidação do Empenho 117, referente Nota Fiscal nº 1361 do favorecido a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1173	092/2021	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 232 do empenho 117, Cheque 857.351, Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
01/03/2021	1327	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		230,00			
01/03/2021	1328	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	230,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
10/03/2021	1117	018/2021	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 2181 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 Fevereiro de 2021.		900,00			
10/03/2021	1118	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 214 do empenho 18, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 2181 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 Fevereiro de 2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					0,00
09/03/2021	1094	010/2020	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.		350,00			
09/03/2021	1095	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 205 do empenho 10, Cheque 857.348, Nota Fiscal 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1115	017/2021	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 0985 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 Fevereiro de 2021.		250,00			
10/03/2021	1116	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 213 do empenho 17, Aviso de Débito 31.010, Nota Fiscal 0985 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 Fevereiro de 2021.	250,00				
10/03/2021	1124	061/2021	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 0125 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 Março de 2021.		488,00			
10/03/2021	1125	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 217 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675, Nota Fiscal 0125 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 Fevereiro de 2021.	488,00				
Acumulado até o dia:						1.088,00	1.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/03/2021	1166	090/2021	Liquidação do Empenho 115, referente Deposito nº 6627-19/03/2021 do favorecido a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1167	090/2021	Pago a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 115, Cheque 857.350, Deposito 6627-19/03/2021 ref. a Valor empenhado a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				
19/03/2021	1169	091/2021	Liquidação do Empenho 116, referente Deposito nº 4460140799 do favorecido a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1170	091/2021	Pago a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, liquidação 231 do empenho 116, Cheque 857.349, Deposito 4460140799 ref. a Valor empenhado a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1215	082/2021	Liquidação do Empenho 123, referente Comprovante de Transferência nº 19032021-120.144 do favorecido a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.		30,00			
19/03/2021	1216	082/2021	Pago a Silvania Camacho Ramos, liquidação 250 do empenho 123, Aviso de Débito 120.144, Comprovante de Transferência 19032021-120.144 ref. a Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.	30,00				
Acumulado até o dia:						936,34	936,34	0,00
23/03/2021	1255	099/2021	Liquidação do Empenho 127, referente Boleto Bancário nº 555177305 do favorecido a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.		167,84			
23/03/2021	1256	099/2021	Pago a ERICA DA COSTA DUQUES, liquidação 265 do empenho 127, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 555177305 ref. a Valor empenhado a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.	167,84				
Acumulado até o dia:						1.104,18	1.104,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
10/03/2021	1104	065/2021	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.		2.671,00			
10/03/2021	1105	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 209 do empenho 74, Aviso de Débito 31.004, Nota Fiscal 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.	2.671,00				
Acumulado até o dia:						2.671,00	2.671,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
10/03/2021	1113	009/2021	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 0113 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 Fevereiro de 2021.		8.236,79			
10/03/2021	1114	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 212 do empenho 9, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 0113 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 0113 de mês Fevereiro de 2021.	8.236,79				
Acumulado até o dia:						8.236,79	8.236,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1207	034/2021	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 4853 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 Março de 2021.		100,00			
19/03/2021	1208	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 247 do empenho 34, Aviso de Débito 31.920, Nota Fiscal 4853 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 Março de 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.336,79	8.336,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/03/2021	1192	062/2021	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.		5.500,00			
19/03/2021	1193	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 241 do empenho 70, Aviso de Débito 31.914, Nota Fiscal 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.	5.500,00				
19/03/2021	1194	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
19/03/2021	1195	060/2021	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 242 do empenho 68, Aviso de Débito 31.915, Nota Fiscal 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				
19/03/2021	1237	060/2021	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 1290 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 02/2021, NF. Nº 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
19/03/2021	1238	060/2021	Pago a Engaje Mídia Social Ltda-ME, liquidação 258 do empenho 68, Aviso de Débito 31.937, Nota Fiscal 1290 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 02/2021, NF. Nº 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.500,00	15.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
09/03/2021	1087	084/2021	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de N°032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.		120,00			
09/03/2021	1088	084/2021	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 202 do empenho 106, Cheque 857.345, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de N°032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	0,00
10/03/2021	1111	019/2021	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 4791 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 N° 25/2019, vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Fevereiro de 2021.		235,00			
10/03/2021	1112	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 211 do empenho 19, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 4791 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Fevereiro de 2021.	235,00				
Acumulado até o dia:						355,00	355,00	0,00
19/03/2021	1180	094/2021	Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 8387 do favorecido a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.		120,00			
19/03/2021	1181	094/2021	Pago a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, liquidação 235 do empenho 119, Aviso de Débito 31.908, Nota Fiscal 8387 ref. a Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.	120,00				
19/03/2021	1219	028/2020	Liquidação do Empenho 28, referente Nota Fiscal nº 5029 do favorecido 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.		320,00			
19/03/2021	1220	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 252 do empenho 28, Aviso de Débito 31.925, Nota Fiscal 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.	320,00				
Acumulado até o dia:						795,00	795,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
			Saldo anterior:					
30/03/2021	1289	031/2021	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.		2.500,00			
30/03/2021	1290	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro 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					0,00
			Saldo anterior:					
10/03/2021	1107	085/2021	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 0001 do favorecido a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.		5.000,00			
10/03/2021	1108	085/2021	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 210 do empenho 108, Aviso de Débito 31.005, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.	5.000,00				
10/03/2021	1132	059/2021	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 1660 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 036/2021.		250,00			
10/03/2021	1133	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 220 do empenho 111, Transferência Bancária 062.874, Nota Fiscal 1660 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 036/2021.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
19/03/2021	1198	025/2021	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 0081 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 Fevereiro de 2021.		346,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1199	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 25, Aviso de Débito 31.917, Nota Fiscal 0081 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 Fevereiro de 2021.	346,50				
Acumulado até o dia:						5.596,50	5.596,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
10/03/2021	1129	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 63923 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - codigo VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.290,89			
10/03/2021	1130	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 219 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 63923 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - codigo VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.290,89				
Acumulado até o dia:						1.290,89	1.290,89	0,00
19/03/2021	1217	007/2021	Liquidação do Empenho 7, referente Fatura nº 64018 do favorecido a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.		224,00			
19/03/2021	1218	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 251 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 64018 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo Contrato Administrativo de Nº 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de Nº 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.	224,00				
Acumulado até o dia:						1.514,89	1.514,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/03/2021	1284	101/2021	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 4527 do favorecido a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/201, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.		140,00				
25/03/2021	1285	101/2021	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 270 do empenho 130, Aviso de Débito 32.501, Nota Fiscal 4527 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal Nº 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/201, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.	140,00					
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00	
Saldo anterior:								0,00	
10/03/2021	1142	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55				
10/03/2021	1143	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 224 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000.10/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55					
Acumulado até o dia:							1.916,55	1.916,55	0,00
12/03/2021	1145	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19				
12/03/2021	1146	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 225 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19					
Acumulado até o dia:							3.547,74	3.547,74	0,00
22/03/2021	1403	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	1404	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 283 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						4.880,40	4.880,40	0,00
23/03/2021	1273	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
23/03/2021	1274	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 266 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-23/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						6.213,06	6.213,06	0,00
25/03/2021	1275	001/2021	Liquidação do Empenho 1, referente Comprovante de Transferência nº 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
25/03/2021	1276	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 267 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-25/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
Acumulado até o dia:						7.097,48	7.097,48	0,00
31/03/2021	1459	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		240.470,11			
31/03/2021	1460	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 284 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.	240.470,11				
31/03/2021	1461	049/2021	Liquidação do Empenho 50, referente Extrato nº 03/2021 do favorecido ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		1.592,59			
31/03/2021	1462	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 285 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.	1.592,59				
Acumulado até o dia:						249.160,18	249.160,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
22/03/2021	1278	092/2021	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 840.810 do favorecido a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6,60			
22/03/2021	1279	092/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 268 do empenho 128, Aviso de Débito 840.810.700, Recibo 840.810 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				39.823,62C
05/03/2021	1050	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 183 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		47.524,73			
05/03/2021	1051	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 184 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com salários do exercício de 2021.		5.095,99			
Acumulado até o dia:						0,00	52.620,72	92.444,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	1059	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 188 do empenho 104, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salário do exercício 2021.		820,60			
Acumulado até o dia:						0,00	820,60	820,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				13.014,48C
05/03/2021	1054	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 185 do empenho 57, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021.		1.698,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.698,67	14.713,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				5.264,98C
05/03/2021	1056	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 186 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com 13º salários do exercício de 2021.		7.103,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.103,78	12.368,76C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				259,07C
05/03/2021	1058	048/2021	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 187 do empenho 53, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com gratificação de tempo de serviço do exercício de 2021.		349,56			
Acumulado até o dia:						0,00	349,56	608,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	1060		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 105, Transferência Bancária , Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com horas extras do mês de fevereiro exercício 2021.		229,14			
Acumulado até o dia:						0,00	229,14	229,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:				7.741,59C
19/03/2021	1249	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 263 do empenho 36, Aviso de Débito 31.936, Nota Fiscal 2403000163 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 03/2021.		466,61			
19/03/2021	1252	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.933, Nota Fiscal 2397000163 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 03/2021.		5.008,07			
19/03/2021	1253	036/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 264 do empenho 36, Aviso de Débito 31.934, Nota Fiscal 2397000163 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 03/2021.		79,41			
Acumulado até o dia:						0,00	5.554,09	13.295,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				14.562,66C
19/03/2021	1159	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 191 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.		13.776,21			
19/03/2021	1160	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 190 do empenho 54, Aviso de Débito 31.901, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com INSS Patronal s/ salários do exercício de 2021. Referência 02/2021.		204,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.980,95	28.543,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				4.714,33C
05/03/2021	1265	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.		65,64			
05/03/2021	1266	048/2021	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 55, Aviso de Débito 30.523, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com FGTS s/ salários do exercício de 2021. deste ao mês 02/2021.		4.736,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.802,14	9.516,47C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				481,67C
19/03/2021	1163	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 194 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.		8,20			
19/03/2021	1164	048/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 195 do empenho 56, Aviso de Débito 31.903, Folha de pagamento 02/2020 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, pela despesa com PIS s/ salários do exercício de 2021. referência 02/2021.		552,92			
Acumulado até o dia:						0,00	561,12	1.042,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
16/03/2021	1157	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 229 do empenho 114, Aviso de Débito 31.601, Recibo 2176611 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Março/2021.		38,89			
Acumulado até o dia:						0,00	38,89	38,89C
29/03/2021	1288	048/2021	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 271 do empenho 114, Aviso de Débito 32.902, Recibo 2181212 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente ao pagamento de vale transportes a estagiária do departamento juridico - Reginara Salgado Silva, sendo esta recarga ao mês de Abril/2021.		155,80			
Acumulado até o dia:						0,00	194,69	194,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				5.257,14C
19/03/2021	1244	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 261 do empenho 41, Aviso de Débito 31.906, Nota Fiscal 5566508 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 03/2021 e consultas, sendo referente a NF. 5566508		1.073,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1247	041/2021	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 262 do empenho 41, Aviso de Débito 31.907, Boleto Bancário 22985662 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 03/2021, conforme comunicado nº 85 da ANS DE 10/2020, do reajuste e suspensão, parcela 3/12.		84,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,35	6.415,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.231,19C
10/03/2021	1102	002/2021	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 208 do empenho 2, Aviso de Débito 31.003, Fatura 73322 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente ao pagamento do Plano Odontológico dos Funcionários deste CROMT, no mês de Março de 2021.		325,22			
Acumulado até o dia:						0,00	325,22	1.556,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				24.159,98C
10/03/2021	1097	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 206 do empenho 73, Aviso de Débito 31.001, Nota Fiscal 390755 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 Março de 2021.		20.234,93			
Acumulado até o dia:						0,00	20.234,93	44.394,91C
19/03/2021	1206	064/2021	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 246 do empenho 73, Aviso de Débito 31.919, Nota Fiscal 453083 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 24/01/2022, referente ao inclusão do Auxilio Alimentação ao mês de Março de 2021. as funcionários Elma G.T Marques de Sinop e Sylvania Ramos de ROO.		2.924,70			
Acumulado até o dia:						0,00	23.159,63	47.319,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários Diárias				Saldo anterior:				8.190,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.190,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				1.780,00C
24/03/2021	1282	1002021	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 269 do empenho 129, Cheque 857.352, Deposito 204500006801 ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente ao pagamento de diária de viagem ao presidente deste CROMT, para viagem ao município de Juscimeira na data de 25/03/2021, para a entrega do prêmio de uma cadeira odontológica em que o município ficou em primeiro lugar no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	2.420,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	1307	102/2021	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 280 do empenho 131, Transferência Bancária 017.125-30/03/21, Comprovante de Transferência 017.125-30/03/2021 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 01/04/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	2.920,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.715,75C
10/03/2021	1135	068/2021	Pago a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, liquidação 221 do empenho 76, Transferência Bancária 072-484-10/03/21, Nota Fiscal 9293 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo N° 53/2020, com vigência de 03/11/2020 a 04/11/2021, para aquisição de materiais de expediente ao CROMT e delegacias regionais, ordem de fornecimento de material e serviço de N° 029/2021.		1.970,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.970,79	3.686,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				972,04C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	972,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				426,32C
10/03/2021	1151	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.022, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.		647,59			
Acumulado até o dia:						0,00	647,59	1.073,91C
18/03/2021	1152	035/2021	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 227 do empenho 35, Aviso de Débito 31.801, Nota Fiscal 139297 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT, conforme documentos anexos, sendo este pagamento do mês de Fevereiro de 2021.		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	660,54	1.086,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				282,92C
09/03/2021	1091	011/2021	Pago a J. W. de Freitas ME, liquidação 203 do empenho 107, Cheque 857.346, Nota Fiscal 10.119 ref. a Valor empenhado a J. W. de Freitas ME, referente ao Contrato Administrativo de N° 008/2021, aquisição de água mineral de 20 litros a Delegacia Regional de Sinop, conforme nf. N° 10.119 de 24/02/2021. aquisição de 2 garrações de água mineral 20 Lt.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26,00	308,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1149	089/2021	Pago a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, liquidação 226 do empenho 113, Transferência Bancária 019.513-10/03/21, Nota Fiscal 6918 ref. a Valor empenhado a Comercial de Bebidas Tancreva Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 04/2021, para aquisição de garrafoes de 20 litros de água mineral, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra, sendo este fornecido pela ordem de fornecimento de material e serviço N° 027/2021.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106,00	388,92C
19/03/2021	1225	096/2021	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 254 do empenho 124, Transferência Bancária 109.048-19/03/21, Nota Fiscal 16972 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para este CROMT, conforme Contrato Administrativo de N°10/2021, vigencia de um (01) ano sendo assinado este em 05/02/2021, aquisição de 35 unidades de garrafoes de água, ao mês de fevereiro de 2021.		262,50			
19/03/2021	1228	097/2021	Pago a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, liquidação 255 do empenho 125, Transferência Bancária 134.870-19/03/21, Nota Fiscal 28832 ref. a Valor empenhado a Aragas Transportes e Comércio de Gás Ltda, referente a aquisição de garrafoes de água mineral de 20 litros para Delegacia Regional de Barra do Garças, conforme Contrato Administrativo de N° 07/2021, vigencia até 29/01/2021, aquisição de uma (01) unidade de garrafão de água, ao mês de fevereiro de 2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	378,50	661,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					492,53C
01/03/2021						0,00	0,00	492,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					2.025,00C
01/03/2021						0,00	0,00	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
01/03/2021						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
01/03/2021						0,00	0,00	1.420,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					100,00C
01/03/2021						0,00	0,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					9.417,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1071	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 196 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.186.726 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 Rondonópolis Mês 01/2021.		127,47			
01/03/2021	1073	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 197 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.641.506 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 Barra do Garças Mês 01/2021.		163,89			
01/03/2021	1075	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 198 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 043.536.948 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 da Sede deste CROMT do Mês 12/2020.		6.136,66			
01/03/2021	1077	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 199 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 044.117.804 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 Sinop Mês 01/2021.		348,23			
Acumulado até o dia:								
29/03/2021	1296	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 44.780.019 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 Sede do CROMT, Mês 01/2021.		4.505,42			
29/03/2021	1298	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.386.437 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 Sinop, Mês 02/2021.		576,80			
29/03/2021	1300	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.883.888 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 Barra do Garças, Mês 02/2021.		204,70			
29/03/2021	1302	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 278 do empenho 45, Aviso de Débito 42114, Nota Fiscal 45.427.904 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 Rondonópolis, Mês 02/2021.		180,77			
						0,00	6.776,25	16.193,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	1304	045/2021	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 45, Aviso de Débito 32.901, Nota Fiscal 45.249.238 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 02/2021.		256,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,50	21.917,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:					615,72C
15/03/2021	1154	013/2021	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 228 do empenho 13, Aviso de Débito 28422, Fatura 18573556 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 02/2021, N° 18573556 de 25/02/0021 com o vencimento em 15/03/2021.		504,13			
Acumulado até o dia:						0,00	504,13	1.119,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					10.351,08C
01/03/2021	1079	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 200 do empenho 44, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.154.808 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		1.859,52			
01/03/2021	1081	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 201 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.152.562 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de N° 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 02/2021, sendo o período de 06/01/2021 a 05/02/2021.		490,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.349,60	12.700,68C
10/03/2021	1141	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 223 do empenho 14, Aviso de Débito 31.023, Nota Fiscal 83844 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, origem Delegacia Regional de Rondonópolis.		6,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.356,35	12.707,43C
19/03/2021	1178	008/2021	Pago a Giga Byte Telecomunicações Ltda - Matriz, liquidação 234 do empenho 8, Transferência Bancária 005.738-19/03/21, Nota Fiscal 485739 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 Março de 2021.		139,90			
19/03/2021	1183	050/2021	Pago a Locaweb Serviços de Internet SA, liquidação 236 do empenho 58, Aviso de Débito 31.909, Boleto Bancário 35239893 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 4336841 e 4336842 emitidas em 22/03/2021.		187,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1185	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 237 do empenho 14, Aviso de Débito 31.910, Fatura 37600074-21/03/2021 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, referente ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este pagamento do plano de serviço de serviço DDN - Serviço 0800 Via Embratel, referência ao mês 03/2021.		127,99			
19/03/2021	1187	014/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 238 do empenho 14, Aviso de Débito 31.911, Fatura 22002884-5-21/03/21 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 03/2021.		1.082,05			
19/03/2021	1197	027/2021	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 243 do empenho 27, Aviso de Débito 31.916, Nota Fiscal 400263 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 Fevereiro de 2021.		600,00			
19/03/2021	1222	021/2021	Pago a TIM S.A, liquidação 253 do empenho 21, Aviso de Débito 31.926, Fatura 4438769411 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 Março de 2021, período de uso ao mês de 02/2021.		1.003,60			
19/03/2021	1240	016/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 259 do empenho 16, Aviso de Débito 31.938, Nota Fiscal 0089 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 Março de 2021, documentos em anexo.		1.075,00			
19/03/2021	1242	015/2021	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 260 do empenho 15, Aviso de Débito 31.939, Nota Fiscal 0090 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 Março de 2021, conforme documentos.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.031,30	17.382,38C
25/03/2021	1292	043/2021	Pago a OI S/A, liquidação 273 do empenho 43, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 5.267.515 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet da Delegacia Regional de Tangará da Serra, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		459,65			
25/03/2021	1294	044/2021	Pago a OI S/A, liquidação 274 do empenho 44, Aviso de Débito 44645, Nota Fiscal 5.269.734 ref. a Valor empenhado a OI S/A, referente ao Contrato Administrativo de Nº 24/2019, despesa de telefonia fixa e internet das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, fatura do mês de 03/2021, sendo o período de 06/02/2021 a 05/03/2021.		1.205,98			
Acumulado até o dia:						0,00	8.696,93	19.048,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				231,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1189	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 239 do empenho 4, Aviso de Débito 31.912, Nota Fiscal 0592 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Janeiro de 2021.		332,72			
19/03/2021	1191	004/2021	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 240 do empenho 4, Aviso de Débito 31.913, Nota Fiscal 0619 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 05/2019, para os serviços prestados de coleta e entrega de documentos para este CROMT, vigência de 27/02/2021 a 27/02/2022, sendo estes serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.		422,67			
Acumulado até o dia:						0,00	755,39	986,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		8.235,24C
10/03/2021	1121	006/2021	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 215 do empenho 109, Aviso de Débito 112.009, Comprovante de Transferência 112.009-10/03/2021 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 07/2020, para a locação da sala comercial da Delegacia Regional de Rondonópolis - MT, no período de 04/02/2021 a 04/02/2022. Pagamento referente ao mês Fevereiro de 2021.		1.269,64			
10/03/2021	1123	005/2021	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 216 do empenho 5, Transferência Bancária 004.960, Comprovante de Transferência 004.960-10/03/2021 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 Março de 2021.		1.356,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.626,42	10.861,66C
19/03/2021	1213	020/2021	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 249 do empenho 20, Aviso de Débito 31.922, Boleto Bancário 1370-009/011 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 Março de 2021.		980,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.606,82	11.842,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes						Saldo anterior:		824,44C
10/03/2021	1100	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 207 do empenho 37, Aviso de Débito 31.002, Nota Fiscal 0393 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 12-2018, vigência de 25/02/2020 a 25/02/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. N° 0393 sendo este referente ao mês Janeiro de 2021.		824,44			
Acumulado até o dia:						0,00	824,44	1.648,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1203	037/2021	Pago a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 245 do empenho 120, Aviso de Débito 31.918, Nota Fiscal 0395 ref. a Valor empenhado a Gomes Comercio e Serviços de Informática Ltda, referente ao 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 12-2018, vigência de 26/02/2021 a 26/06/2021, locação e pagamento de fotocopiadoras e impressões excedentes, sendo este pagamento de referência a NF. Nº 0395 sendo este referente ao mês Fevereiro de 2021.		824,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,88	2.473,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					1.721,10C
10/03/2021	1093	042/2021	Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidação 204 do empenho 42, Cheque 857.347, Nota Fiscal 0711 ref. a Valor empenhado a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, referente aos serviços realizados de podas e manutenção dos jardins deste CROMT, conforme Contrato Administrativo Nº 34/2020, vigência de 08/07/2020 a 07/07/2021, sendo este pagamento ao serviço realizado no mês de Fevereiro de 2021, conforme Ordem de Fornecimento de Material/ Serviço Nº 006/2021, documentos anexos.		850,00			
10/03/2021	1128	086/2021	Pago a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, liquidação 218 do empenho 110, Transferência Bancária 020.226, Nota Fiscal 0524 ref. a Valor empenhado a COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSSO LTDA, referente a recarga do extintor PQS 6Kg - ABC, da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Ordem de Fornecimentos de Material e Serviço de Nº028/2021.		75,00			
10/03/2021	1138	087/2021	Pago a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, liquidação 222 do empenho 112, Transferência Bancária 033.968-10/03/21, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a Diego Cesar Gonçalves Olivatto- MEI, referente manutenção e limpeza e higienização dos sofás do CROMT, conforme contrato administrativo de nº 12/2021 e ordem de fornecimento de material e serviço de Nº 025/2021.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775,00	3.496,10C
19/03/2021	1176	093/2021	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 233 do empenho 118, Transferência Bancária 132.223-19/03/2021, Nota Fiscal 1009 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 1º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 04/08/2020 a 05/08/2021, sendo este pagamento referente aos serviços prestado na data e a lavagem da L200 em 04/02/2021, 15/02/2021 e ao C3 em 16/02/2021, conforme documentos anexos a este processo.		144,70			
19/03/2021	1211	095/2021	Pago a SK Acrílicos industria e Comércio Ltda-EPP, liquidação 248 do empenho 122, Aviso de Débito 31.921, Nota Fiscal 3020 ref. a Valor empenhado a SK Acrílicos industria e Comércio Ltda-EPP, referente a aquisição de 12 unidades de protetor em acrílico cristal 3 mm, para instalação na Sede do CROMT e as instalações nas Delegacias Regionais, conforme Contrato Administrativo de Nº13/2021, e resuistado pela Ordem de Fornecimento de Material/Serviço de Nº 041/2021.		7.530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.449,70	11.170,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					5.681,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1230	033/2021	Pago a GIBBOR Publicidade e publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 256 do empenho 33, Aviso de Débito 31.929, Nota Fiscal 23638 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.		2.444,22			
19/03/2021	1236	098/2021	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 257 do empenho 126, Transferência Bancária 001.592-19/03/21, Nota Fiscal 0020 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a confecção de: um (01) crachá, três (03) erçigos de encardenação em espiral com material incluso, seiscentos (600) unidades de Flyer panfleto 100x200mm, 4x4 cores, papel couche. conforme ordem de fornecimento de material/serviço N°012/2021.		151,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.595,22	8.276,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		0,00
19/03/2021	1173	092/2021	Pago a Tempo Locadora de Stand Ltda, liquidação 232 do empenho 117, Cheque 857.351, Nota Fiscal 1361 ref. a Valor empenhado a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de N° 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		312,87C
01/03/2021	1328	088/2021	Suprimento de fundo de 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Cred. 317.848, Recibo Cartão Cred. 317.848.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	542,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		4.372,50C
01/03/2021								
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:		1.860,00C
10/03/2021	1118	018/2021	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 214 do empenho 18, Aviso de Débito 31.011, Nota Fiscal 2181 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 Fevereiro de 2021.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	2.760,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada						Saldo anterior:		1.688,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1095	010/2020	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 205 do empenho 10, Cheque 857.348, Nota Fiscal 9971 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 9971, de prestação de serviço no mês de Fevereiro/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	2.038,00C
10/03/2021	1116	017/2021	Pago a M J C Moura ME, liquidação 213 do empenho 17, Aviso de Débito 31.010, Nota Fiscal 0985 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 Fevereiro de 2021.		250,00			
10/03/2021	1125	061/2021	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 217 do empenho 69, Transferência Bancária 038.675, Nota Fiscal 0125 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 Fevereiro de 2021.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.088,00	2.776,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					392,00C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	392,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					1.419,02C
19/03/2021	1167	090/2021	Pago a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 115, Cheque 857.350, Deposito 6627-19/03/2021 ref. a Valor empenhado a CAROLINE SANTANA OLIVEIRA, referente a restituição a CD- 5832, pela transferencia ao estado do Pará, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 28/01/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1170	091/2021	Pago a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, liquidação 231 do empenho 116, Cheque 857.349, Deposito 4460140799 ref. a Valor empenhado a BRUNA CAMILA LAZAROTTO, referente a restituição a CD- 7734, pela transferencia ao estado do Mato Grosso do Sul, este pedido em 17/02/2021 e a mesma já hava efetuado o pagamento em 14/02/2021 da anuidade de 2021, conforme documentos anexo.		453,17			
19/03/2021	1216	082/2021	Pago a Silvania Camacho Ramos, liquidação 250 do empenho 123, Aviso de Débito 120.144, Comprovante de Transferência 19032021-120.144 ref. a Valor empenhado a Silvania Camacho Ramos, referente ao pagamento de serviços de correção, manutenção da tomada e do cabo de internet e telefonia fixa na Delegacia Regional de Rondonópolis, no dia 100/03/2021, conforme nota fiscal anexo.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	936,34	2.355,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	1256	099/2021	Pago a ERICA DA COSTA DUQUES, liquidação 265 do empenho 127, Aviso de Débito 32.301, Boleto Bancário 555177305 ref. a Valor empenhado a ERICA DA COSTA DUQUES, referente a restituição a CD- 8265, pela restituição do valor pago indevidamente da taxa de anuidade de 2020 em 30/11/2020 conforme documentos anexo.		167,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104,18	2.523,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				2.671,00C
10/03/2021	1105	065/2021	Pago a Lógica Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, liquidação 209 do empenho 74, Aviso de Débito 31.004, Nota Fiscal 1649 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 1649, Serviços prestados em Fevereiro de 2021.		2.671,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.671,00	5.342,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				28.200,00C
10/03/2021	1114	009/2021	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 212 do empenho 9, Aviso de Débito 31.009, Nota Fiscal 0113 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 0113 de mês Fevereiro de 2021.		8.236,79			
Acumulado até o dia:						0,00	8.236,79	36.436,79C
19/03/2021	1208	034/2021	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 247 do empenho 34, Aviso de Débito 31.920, Nota Fiscal 4853 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 Março de 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.336,79	36.536,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				16.000,00C
19/03/2021	1193	062/2021	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 241 do empenho 70, Aviso de Débito 31.914, Nota Fiscal 0834 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 834, sendo anexado a este pagamento e os relatórios de serviços prestados no mês de 02/2021.		5.500,00			
19/03/2021	1195	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 242 do empenho 68, Aviso de Débito 31.915, Nota Fiscal 1281 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 01/2021, NF. Nº 1281, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	1238	060/2021	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 258 do empenho 68, Aviso de Débito 31.937, Nota Fiscal 1290 ref. a Valor empenhado a Engaje Mídia 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 02/2021, NF. N° 1290, em anexos demonstrando os serviços realizados.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.500,00	31.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					1.315,00C
09/03/2021	1088	084/2021	Pago a Willian Luiz Andrade - MEI, liquidação 202 do empenho 106, Cheque 857.345, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Willian Luiz Andrade - MEI, referente a Ordem de Fornecimento de Material e Serviço de N°032/2021, para as configurações técnica das câmeras e alarme para a Delegacia Regional de Sinop, conforme documentos anexo.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	1.435,00C
10/03/2021	1112	019/2021	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 211 do empenho 19, Aviso de Débito 31.008, Nota Fiscal 4791 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eirelli, pela aquisição de serviços prestados para a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Tangará da Serra, conforme Contrato Administrativo de N° 25/2019, vigência de 01/08/2020 a 01/08/2021, sendo este pagamento do mês Fevereiro de 2021.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	355,00	1.670,00C
19/03/2021	1181	094/2021	Pago a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, liquidação 235 do empenho 119, Aviso de Débito 31.908, Nota Fiscal 8387 ref. a Valor empenhado a Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda, referente Ordem de Fornecimento de Material/Serviço N° 038/2021, pelo serviços de configuração de DVR/ Câmeras para a Delegacia de Barra do Garças.		120,00			
19/03/2021	1220	028/2020	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 252 do empenho 28, Aviso de Débito 31.925, Nota Fiscal 5029 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 monitoramento da Sede deste CROMT, mês Fevereiro/2021.		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	795,00	2.110,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					5.000,00C
30/03/2021	1290	031/2021	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 272 do empenho 31, Aviso de Débito 33.001, Fatura 114.120 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° 114.120, emissão 23/03/2021 de competência no mês Fevereiro de 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	7.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					27.493,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	1108	085/2021	Pago a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, liquidação 210 do empenho 108, Aviso de Débito 31.005, Nota Fiscal 0001 ref. a Valor empenhado a Douglas Willian Monteiro da Silva - MEI, referente ao projeto de instalações elétricas, elaboração e estudos das instalações de força, ponto de iluminação, infraestrutura de pontos de edificação baseando-se na arquitetura proposta e a disposição dos ambientes especificados, as devidas correções e melhorias. conforme documentos anexos.		5.000,00			
10/03/2021	1133	059/2021	Pago a Dinâmica Comércio e Serviços de Telefonia Ltda - ME, liquidação 220 do empenho 111, Transferência Bancária 062.874, Nota Fiscal 1660 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° 036/2021.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	32.743,00C
19/03/2021	1199	025/2021	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 25, Aviso de Débito 31.917, Nota Fiscal 0081 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, referente a execução de serviços de limpeza e manutenção da Delegacia Regional de Sinop, conforme 1° Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 11/2019, período de vigência 06/05/2020 a 06/05/2021. Prestação de serviço ao mês de Fevereiro de 2021.		346,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.596,50	33.089,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				3.109,77C
10/03/2021	1130	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 219 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 63923 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens aéreas para : Jessica Castro Francischini (AZUL) destino: CBAOPS/CGB 22/02/2021, retorno 26/02/2021. - código VOO 4423 - Localizador/Reserva CLQ2SH - Candida Soares Leque - Cuiabá/Rondonópolis/Cuiabá - Viação Novo Horizonte data de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.290,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,89	4.400,66C
19/03/2021	1218	007/2021	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 251 do empenho 7, Transferência Bancária 509.857, Fatura 64018 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente ao 2° Termo Aditivo Contrato Administrativo de N° 16/2018, para a aquisições de passagens aéreas e terrestres para este CROMT, com vigência 18/03/2020 a 19/03/2021, sendo este pagamento a Fatura de N° 63923 datas de 23/02/2021, pela emissão de passagens terrestres para: Sylvania Camacho Ramos - Rondonópolis/Cuiabá/Rondonópolis - Viação Satellite data de 24/02/2021 a 28/02/2021, Elma Gonçalves Torres Marques da Silva Sinop/Cuiabá/Sinop - Verde Transportes data de 24/02/2021 a 28/02/2021.		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.514,89	4.624,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	1285	101/2021	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 270 do empenho 130, Aviso de Débito 32.501, Nota Fiscal 4527 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente ao Contrato Administrativo de N° 15/2021, para a Locação de Veículos aos Funcionários das Delegacias executarem o serviço de fiscalização. Contrato com data de vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022. Pagamento conforme Nota Fiscal N° 4527, sendo a emissão de 18/03/2021, serviço utilizado 04/02/2021 a 05/02/2021, utilizado pela Delegacia Regional de Tangará da Serra.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								347.163,02C
Saldo anterior:								
10/03/2021	1143	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 224 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-10/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,55	349.079,57C
12/03/2021	1146	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 225 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-12/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-10/03/21 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 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.547,74	350.710,76C
22/03/2021	1404	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 283 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-22/03/21, Comprovante de Transferência 074.000-22/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.880,40	352.043,42C
23/03/2021	1274	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 266 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-23/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-23/03/21 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 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						0,00	6.213,06	353.376,08C
25/03/2021	1276	001/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 267 do empenho 1, Transferência Bancária 074.000-25/03/2021, Comprovante de Transferência 074.000-25/03/21 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 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.097,48	354.260,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2021	1460	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 284 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via boletos pelo CFO do mês de Março de 2021.		240.470,11			
31/03/2021	1462	049/2021	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 285 do empenho 50, Transferência Bancária Extrato 03/2021, Extrato 03/2021 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao recebimento de anuidades do Ano de 2021, via Cartões de Credito pelo Site/CFO do mês de Março de 2021.		1.592,59			
Acumulado até o dia:						0,00	249.160,18	596.323,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				88,33C
22/03/2021	1279	092/2021	Pago a Banco do Brasil, liquidação 268 do empenho 128, Aviso de Débito 840.810.700, Recibo 840.810 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a cobrança de tarifa bancaria pela emissão de cheque Nº 857.351, a Tempo Locadora de Stand Ltda, referente a contrato Administrativo de Nº 12/2020 ao Evento do CIOMT 2020, a realizar em Cuiabá - MT e a locação de um Stand no período de 26 a 28/03/2020. Sendo que foi suspenso devido a pandemia de covid 19 no ano de 2020, número de processo 101/2020. Restando ao pagamento pelo stand neste ano de 2021 ao qual foi realizado neste mês de Março de 2021.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6,60	94,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				560,00C
01/03/2021								
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
01/03/2021								
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:				5.763,21C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.763,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				67.813,25C
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.813,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				5.990,00C
01/03/2021								
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:				343,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	343,15C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				9.481,66C
10/03/2021	1139	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 31.021, 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 Fevereiro de 2021.	335,48				
Acumulado até o dia:						335,48	0,00	9.146,18C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				110.863,49C
10/03/2021	1139	092/2020	Pago a Liderança Serviços Terceirizados Ltda ME, resto a pagar 104, Aviso de Débito 31.021, 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 Fevereiro de 2021.		335,48			
Acumulado até o dia:						0,00	335,48	111.198,97C
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021								

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

