

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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		Saldo anterior:					0,00
04/02/2022	544		Pg a funcionários do CRO MT valor referente a salários e benefícios, cfe folha de pagamento 01/2022 e adiantamento de 1ª parcela 13º salário (Moises e Rudisan)		55.123,27			
04/02/2022	828	051/2022	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 90 do empenho 59, Transferência Bancária 040222, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.		1.280,00			
04/02/2022	831	052/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 040222, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
04/02/2022	834	053/2022	Pago a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, liquidação 92 do empenho 61, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
04/02/2022	838	054/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 93 do empenho 62, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		1.250,00			
04/02/2022	1093	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 040222, Extrato N.º 040222	100.000,00				
04/02/2022	1100		Valor Aplicado no mês.		40.846,73			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
07/02/2022	710		Pg Caixa Economica Federal despesa com FGTS s/ folha de pagamento, férias e 13º salário 01/2022, cfe SEFIP, cfe transferência bancária		6.268,35			
07/02/2022	1033	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 164 do empenho 89, Cheque 857455, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministar Palestra.		1.280,00			
07/02/2022	1092	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 184 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.		64,80			
07/02/2022	1109		Valor Aplicado no mês.	7.613,15				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.613,15	107.613,15	0,00
10/02/2022	840	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 94 do empenho 22, Transferência Bancária 021.002, Nota Fiscal 918 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 em janeiro de 2022.		116,42			
10/02/2022	842	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 95 do empenho 29, Aviso de Débito 021.004, Nota Fiscal 5173 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.		140,00			
10/02/2022	845	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 96 do empenho 63, Aviso de Débito 021.005, Nota Fiscal 49554 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022.		429,00			
10/02/2022	848	056/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 97 do empenho 64, Aviso de Débito 021.006, Nota Fiscal 49768 ref. a Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.		403,20			
10/02/2022	851	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 98 do empenho 65, Aviso de Débito 021.007, Nota Fiscal 1420 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, realizado em janeiro de 2021.		5.000,00			
10/02/2022	853	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 29, Aviso de Débito 021.008, Nota Fiscal 5174 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.		30,00			
10/02/2022	855	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 100 do empenho 23, Aviso de Débito 021.009, Nota Fiscal 9067 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.		100,00			
10/02/2022	861	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 102 do empenho 66, Seleccione..., Nota Fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.		130,00			
10/02/2022	863	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 103 do empenho 66, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 985 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, para fornecimento de 10 almofadas coletora de impressão digital para a Sede do CROMT.		385,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	866	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 104 do empenho 67, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 96 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.		488,00			
10/02/2022	868	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 105 do empenho 41, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 17642 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.		262,50			
10/02/2022	871	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 106 do empenho 68, Aviso de Débito 100222, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 1º termo aditivo ao contrato 07/2020, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.		845,78			
10/02/2022	874	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 107 do empenho 69, Transferência Bancária 100222, Comprovante de Transferência 100222 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.		1.506,78			
10/02/2022	877	061/2022	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 108 do empenho 70, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, conforme contrato 05/2022, com vigência de 03/02/2022 a 02/05/2022, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.		1.280,00			
10/02/2022	879	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 109 do empenho 3, Aviso de Débito 021.003, Nota Fiscal 716128 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.		3.314,66			
10/02/2022	881	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 110 do empenho 3, Aviso de Débito 021.001, Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.		26.907,24			
10/02/2022	940	059/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 137 do empenho 73, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.		16.994,60			
10/02/2022	1048	081/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 170 do empenho 92, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 11717 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.		1.025,99			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1059	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 174 do empenho 95, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2022 a 31/10/2022, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.		104,20			
10/02/2022	1062	085/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 175 do empenho 96, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 2197 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.		70,00			
10/02/2022	1065	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 176 do empenho 97, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 11770 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.		1.479,45			
10/02/2022	1074	089/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 179 do empenho 100, Transferência Bancária 100222, Recibo 515511/3685/88648/125567 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.		365,10			
10/02/2022	1077	090/2022	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 180 do empenho 101, Transferência Bancária 1002, Nota Fiscal 449448 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.		45,33			
10/02/2022	1094	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 100222, Extrato N.º Extrato 02/2022	65.000,00				
10/02/2022	1102		Valor Aplicado no mês.		3.576,75			
Acumulado até o dia:						172.613,15	172.613,15	0,00
14/02/2022	1034	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 165 do empenho 89, Cheque 857456, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias viagem a Natal dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.		4.005,00			
14/02/2022	1038	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 167 do empenho 15, Aviso de Débito 021.401, Nota Fiscal 4031 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este para pagamento de fevereiro de 2022.		95,00			
14/02/2022	1041	079/2022	Pago a DD CONTROL EIRELI, liquidação 168 do empenho 90, Cheque 857461, Nota Fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a DD CONTROL EIRELI, referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.		1.200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1045	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 169 do empenho 91, Cheque 857463, Nota Fiscal 2019 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este no dia 14/01/2022 para a Entrega da Carteira Profissional.		784,00			
14/02/2022	1055	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 172 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14618 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.		140,00			
14/02/2022	1056	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 173 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14890 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, no período de janeiro de 2022.		350,00			
14/02/2022	1068	087/2022	Pago a ANA PAULA COSTENARO, liquidação 177 do empenho 98, Cheque 857457, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.		50,35			
14/02/2022	1080	091/2022	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 181 do empenho 102, Cheque 857460, Recibo 1094599 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.		104,90			
14/02/2022	1090	001/2022	Recolhido a Sindifisc-MT, Cheque 857459, referente a Mensalidade Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária, Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).		132,06			
14/02/2022	1110		Valor Aplicado no mês.	6.861,31				
Acumulado até o dia:						179.474,46	179.474,46	0,00
17/02/2022	934	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 135 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este referente a ginástica laboral, realizado em janeiro de 2022.		950,00			
17/02/2022	936	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 136 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.		285,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	943	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022		4.119,43			
17/02/2022	976	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 147 do empenho 76, Cheque 857465, Nota Fiscal 1526 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.		5.870,97			
17/02/2022	979	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 148 do empenho 77, Deposito em Conta Corrente 3926, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.		1.930,00			
17/02/2022	1111		Valor Aplicado no mês.	13.155,40				
Acumulado até o dia:						192.629,86	192.629,86	0,00
18/02/2022	706		Pg SRF despesa com INSS cota empresa e empregados s/ folha e férias 01/2022, cfe GPS, cfe transferência bancária		23.386,46			
18/02/2022	895	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		181,37			
18/02/2022	1089	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 021.803, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária de).		371,35			
18/02/2022	1112		Valor Aplicado no mês.	25.110,84				
18/02/2022	1254		Pg a Gilmar Pereira Batista despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 23/02/202 a 04/03/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária		1.171,66			
Acumulado até o dia:						217.740,70	217.740,70	0,00
21/02/2022	883	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 111 do empenho 2, Aviso de Débito 022.111, Nota Fiscal 168893 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.		4.202,00			
21/02/2022	885	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 112 do empenho 2, Aviso de Débito 022.113, Nota Fiscal 169957 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente recarga vale combustível para as colaboradoras Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.		627,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	887	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.114, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a janeiro de 2022.		803,27			
21/02/2022	888	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.115, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente à taxa de serviços de janeiro de 2022.		16,06			
21/02/2022	890	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 114 do empenho 14, Aviso de Débito 022.101, Nota Fiscal 5342 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pelo mês de janeiro de 2022.		100,00			
21/02/2022	893	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 115 do empenho 71, Aviso de Débito 022.102, Nota Fiscal 763527 ref. a 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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.		600,00			
21/02/2022	898	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.		664,63			
21/02/2022	900	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 118 do empenho 31, Aviso de Débito 022.104, Nota Fiscal 45 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro de 2022.		346,50			
21/02/2022	902	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a fevereiro de 2022.		879,38			
21/02/2022	904	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 120 do empenho 6, Aviso de Débito 022.106, Nota Fiscal 8960 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT em janeiro de 2022.		352,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	906	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 33, Aviso de Débito 022.110, Nota Fiscal 18907 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente a janeiro de 2022.		1.501,08			
21/02/2022	908	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 122 do empenho 12, Aviso de Débito 022.116, Nota Fiscal 953 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.		5.500,00			
21/02/2022	910	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 123 do empenho 29, Aviso de Débito 022.117, Nota Fiscal 5185 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, pela locação de veículos para a Delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro de 2021.		280,00			
21/02/2022	912	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 124 do empenho 41, Aviso de Débito 210222, Nota Fiscal 17663 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.		75,00			
21/02/2022	914	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 125 do empenho 17, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 743696 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.		139,90			
21/02/2022	916	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.		1.620,18			
21/02/2022	918	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, liquidação 127 do empenho 16, Aviso de Débito 022.125, Nota Fiscal 169 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.		130,00			
21/02/2022	920	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.		928,25			
21/02/2022	922	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 129 do empenho 65, Aviso de Débito 022.127, Nota Fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	924	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 130 do empenho 11, Aviso de Débito 022.128, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.		7.000,00			
21/02/2022	926	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 131 do empenho 10, Aviso de Débito 022.130, Nota Fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede realizado em janeiro de 2022.		1.100,00			
21/02/2022	928	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 132 do empenho 25, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, pelo serviços de e-mail para o CROMT, período fevereiro de 2022.		1.075,00			
21/02/2022	930	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 133 do empenho 26, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.		459,00			
21/02/2022	932	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 134 do empenho 13, Aviso de Débito 04457382, Fatura 4457382012022001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.		389,23			
21/02/2022	983	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 149 do empenho 78, Aviso de Débito 022.129, Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.		5.250,00			
21/02/2022	1000	071/2022	Pago a Fabiola Gomes Da Silva, liquidação 154 do empenho 83, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 661 ref. a Valor empenhado a Fabiola Gomes Da Silva, conforme contrato 04/2022, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.		17.590,00			
21/02/2022	1003	072/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 155 do empenho 84, Aviso de Débito 022.136, GUIA 15022022 105455 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.		806,66			
21/02/2022	1006	073/2022	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 156 do empenho 85, Aviso de Débito 022.133, Nota Fiscal 9807 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, conforme O. S. Nº 021/2022, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.		360,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1008	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 157 do empenho 75, Aviso de Débito 022.132, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.		655,00			
21/02/2022	1010	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 158 do empenho 2, Aviso de Débito 022.112, Nota Fiscal 165854 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.		96,58			
21/02/2022	1012	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 159 do empenho 29, Aviso de Débito 022.131, Nota Fiscal 409 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 0707/2021 e 21/07/2021.		45,00			
21/02/2022	1015	074/2022	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 160 do empenho 86, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 1191 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, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.		54,90			
21/02/2022	1017	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.		9.640,88			
21/02/2022	1022	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a 21/01/2022 a 31/01/2022.		2.118,86			
21/02/2022	1028	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.		380,31			
21/02/2022	1051	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 171 do empenho 93, Aviso de Débito 022.109, Nota Fiscal 1497 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.		261,25			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1083	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 182 do empenho 103, Transferência Bancária 210222, Fatura 67446 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.		3.667,30			
21/02/2022	1086	092/2022	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 183 do empenho 104, Aviso de Débito 022.107, Nota Fiscal 266 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº37/2021, para as manutenções dos ares-condicionados deste CROMT, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.		1.100,00			
21/02/2022	1095	093/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 210222, Extrato N.º Extrato 02/2022	80.000,00				
21/02/2022	1096	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 210222, Extrato N.º Extrato 02/2022	18.000,00				
21/02/2022	1106		Valor Aplicado no mês.		22.184,78			
Acumulado até o dia:						315.740,70	315.740,70	0,00
22/02/2022	1116		Valor Aplicado no mês.	91,54				
Acumulado até o dia:						315.832,24	315.740,70	91,54D
23/02/2022	944	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 022.301, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.).		18,93			
23/02/2022	1114		Valor Aplicado no mês.	18,93				
Acumulado até o dia:						315.851,17	315.759,63	91,54D
24/02/2022	985	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços		515,86			
24/02/2022	988	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 150 do empenho 79, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 10614 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.		43,60			
24/02/2022	991	068/2022	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 151 do empenho 80, Aviso de Débito 240222, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.		36,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	994	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 152 do empenho 81, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 2698 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
24/02/2022	997	070/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 153 do empenho 82, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 15225 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certifico Digital para a Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.		157,25			
24/02/2022	1071	088/2022	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 178 do empenho 99, Aviso de Débito 022.402, Boleto Bancário 2401731 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.		205,00			
24/02/2022	1097	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 240222, Extrato N.º Extrato 02/2022	5.000,00				
24/02/2022	1098	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 240222, Extrato N.º Extrato 02/2022	7.500,00				
24/02/2022	1107		Valor Aplicado no mês.		4.042,29			
Acumulado até o dia:						328.351,17	328.259,63	91,54D
25/02/2022	713		Pg SRF despesa com PIS/PASEP s/ folha de pagamento e férias 01/2022, cfe DARF, cfe transferência eletrônica		771,71			
25/02/2022	949	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.		264,76			
25/02/2022	950	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.		612,52			
25/02/2022	951	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 022.202, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.		63,92			
25/02/2022	952	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 022.201, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra, período de fevereiro de 2022.		27,62			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1036	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 166 do empenho 20, Cheque 857469, Nota Fiscal 7607 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		235,00			
25/02/2022	1115		Valor Aplicado no mês.	1.883,99				
Acumulado até o dia:						330.235,16	330.235,16	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1				Saldo anterior:				0,00
07/02/2022	1150	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.		46,95			
Acumulado até o dia:						0,00	46,95	46,95C
08/02/2022	1143		Valor Aplicado no mês.	22,95				
Acumulado até o dia:						22,95	46,95	24,00C
14/02/2022	1160	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrafas de água mineral.		52,00			
Acumulado até o dia:						22,95	98,95	76,00C
15/02/2022	1144		Valor Aplicado no mês.	80,00				
15/02/2022	1168	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrafas de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		33,40			
Acumulado até o dia:						102,95	132,35	29,40C
17/02/2022	1145		Valor Aplicado no mês.	15,40				
Acumulado até o dia:						118,35	132,35	14,00C
18/02/2022	1146		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						123,35	132,35	9,00C
25/02/2022	1147		Valor Aplicado no mês.	9,00				
Acumulado até o dia:						132,35	132,35	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1121		Valor aplicado no mês		31.170,80			
01/02/2022	1173		Recebido receita no mês	307,32				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1203		Recebido receita compartilhada no mês	30.863,48				
Acumulado até o dia:						31.170,80	31.170,80	0,00
02/02/2022	1140		Valor aplicado no mês		14.337,28			
02/02/2022	1174		Recebido receita no mês	662,58				
02/02/2022	1204		Recebido receita compartilhada no mês	13.674,70				
Acumulado até o dia:						45.508,08	45.508,08	0,00
03/02/2022	1123		Valor aplicado no mês		9.907,08			
03/02/2022	1205		Recebido receita compartilhada no mês	9.907,08				
Acumulado até o dia:						55.415,16	55.415,16	0,00
04/02/2022	1093	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 040222, Extrato N.º 040222		100.000,00			
04/02/2022	1124		Resgate conta aplicação no mês	87.922,98				
04/02/2022	1175		Recebido receita no mês	33,57				
04/02/2022	1206		Recebido receita compartilhada no mês	12.043,45				
Acumulado até o dia:						155.415,16	155.415,16	0,00
07/02/2022	1125		Valor aplicado no mês		13.431,43			
07/02/2022	1176		Recebido receita no mês	1.494,40				
07/02/2022	1207		Recebido receita compartilhada no mês	11.937,03				
Acumulado até o dia:						168.846,59	168.846,59	0,00
08/02/2022	1126		Valor aplicado no mês		11.960,97			
08/02/2022	1177		Recebido receita no mês	997,25				
08/02/2022	1208		Recebido receita compartilhada no mês	10.963,72				
Acumulado até o dia:						180.807,56	180.807,56	0,00
09/02/2022	1127		Valor aplicado no mês		12.584,30			
09/02/2022	1178		Recebido receita no mês	170,60				
09/02/2022	1209		Recebido receita compartilhada no mês	12.413,70				
Acumulado até o dia:						193.391,86	193.391,86	0,00
10/02/2022	1094	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 100222, Extrato N.º Extrato 02/2022		65.000,00			
10/02/2022	1128		Resgate conta aplicação no mês	55.841,18				
10/02/2022	1179		Recebido receita no mês	507,09				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1210		Recebido receita compartilhada no mês	8.651,73				
Acumulado até o dia:						258.391,86	258.391,86	0,00
11/02/2022	1129		Valor aplicado no mês		17.458,45			
11/02/2022	1180		Recebido receita no mês	499,34				
11/02/2022	1211		Recebido receita compartilhada no mês	16.959,11				
Acumulado até o dia:						275.850,31	275.850,31	0,00
14/02/2022	1142		Valor aplicado no mês		17.513,98			
14/02/2022	1181		Recebido receita no mês	3.417,07				
14/02/2022	1212		Recebido receita compartilhada no mês	14.096,91				
Acumulado até o dia:						293.364,29	293.364,29	0,00
15/02/2022	1131		Valor aplicado no mês		23.629,98			
15/02/2022	1182		Recebido receita no mês	98,75				
15/02/2022	1213		Recebido receita compartilhada no mês	23.531,23				
Acumulado até o dia:						316.994,27	316.994,27	0,00
16/02/2022	1132		Valor aplicado no mês		21.061,48			
16/02/2022	1183		Recebido receita no mês	680,52				
16/02/2022	1214		Recebido receita compartilhada no mês	20.380,96				
Acumulado até o dia:						338.055,75	338.055,75	0,00
17/02/2022	1133		Valor aplicado no mês		12.323,13			
17/02/2022	1184		Recebido receita no mês	1.850,15				
17/02/2022	1215		Recebido receita compartilhada no mês	10.472,98				
Acumulado até o dia:						350.378,88	350.378,88	0,00
18/02/2022	1134		Valor aplicado no mês		10.270,66			
18/02/2022	1185		Recebido receita no mês	1.299,64				
18/02/2022	1216		Recebido receita compartilhada no mês	8.971,02				
Acumulado até o dia:						360.649,54	360.649,54	0,00
21/02/2022	1095	093/2022	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 210222, Extrato N.º Extrato 02/2022		80.000,00			
21/02/2022	1096	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 210222, Extrato N.º Extrato 02/2022		18.000,00			
21/02/2022	1135		Resgate conta aplicação no mês	89.679,69				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1186		Recebido receita no mês	2.554,36				
21/02/2022	1217		Recebido receita compartilhada no mês	5.765,95				
Acumulado até o dia:						458.649,54	458.649,54	0,00
22/02/2022	1136		Valor aplicado no mês		16.431,16			
22/02/2022	1187		Recebido receita no mês	1.681,83				
22/02/2022	1218		Recebido receita compartilhada no mês	14.749,33				
Acumulado até o dia:						475.080,70	475.080,70	0,00
23/02/2022	1137		Valor aplicado no mês		10.407,41			
23/02/2022	1188		Recebido receita no mês	363,10				
23/02/2022	1219		Recebido receita compartilhada no mês	10.044,31				
Acumulado até o dia:						485.488,11	485.488,11	0,00
24/02/2022	1097	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 240222, Extrato N.º Extrato 02/2022		5.000,00			
24/02/2022	1098	093/2022	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 240222, Extrato N.º Extrato 02/2022		7.500,00			
24/02/2022	1138		Valor aplicado no mês		1.057,93			
24/02/2022	1189		Recebido receita no mês	1.642,03				
24/02/2022	1220		Recebido receita compartilhada no mês	11.915,90				
Acumulado até o dia:						499.046,04	499.046,04	0,00
25/02/2022	1139		Valor aplicado no mês		9.051,91			
25/02/2022	1190		Recebido receita no mês	1.358,80				
25/02/2022	1221		Recebido receita compartilhada no mês	7.693,11				
Acumulado até o dia:						508.097,95	508.097,95	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.08 - S.Publico Supremo Suprimentos Fundos CC 400.064-1				Saldo anterior:				2.509,53D
08/02/2022	1143		Valor aplicado no mês.		22,95			
Acumulado até o dia:						0,00	22,95	2.486,58D
15/02/2022	1144		Valor aplicado no mês.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	102,95	2.406,58D
17/02/2022	1145		Valor aplicado no mês.		15,40			
Acumulado até o dia:						0,00	118,35	2.391,18D
18/02/2022	1146		Valor aplicado no mês.		5,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123,35	2.386,18D
25/02/2022	1147		Valor aplicado no mês.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	132,35	2.377,18D
28/02/2022	1120	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	14,59				
Acumulado até o dia:						14,59	132,35	2.391,77D
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em trânsito								0,00
Saldo anterior:								
07/02/2022	707		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ salários		5.115,94			
07/02/2022	708		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ férias		1.057,77			
07/02/2022	709		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA ref. a FGTS s/ 13º salário 2022		94,64			
07/02/2022	710		Pg Caixa Economica Federal despesa com FGTS s/ folha de pagamento, férias e 13º salário 01/2022, cfe SEFIP, cfe transferência bancária	6.268,35				
Acumulado até o dia:						6.268,35	6.268,35	0,00
18/02/2022	550		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 65 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ salários 01/2022		13.749,11			
18/02/2022	551		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 66 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ férias 01/2022		2.842,75			
18/02/2022	706		Pg SRF despesa com INSS cota empresa s/ folha e férias 01/2022, cfe GPS, cfe transferência bancária	16.591,86				
Acumulado até o dia:						22.860,21	22.860,21	0,00
24/02/2022	984	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 12/2021.).		509,14			
24/02/2022	985	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços	509,14				
Acumulado até o dia:						23.369,35	23.369,35	0,00
25/02/2022	711		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 81 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento 01/2022		639,49			
25/02/2022	712		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 82 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ férias 01/2022		132,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	713		Pg SRF despesa com PIS/PASEP s/ folha de pagamento e férias 01/2022, cfe DARF, cfe transferência eletrônica	771,71				
Acumulado até o dia:						24.141,06	24.141,06	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.03	- Disponibilidade em Trânsito - Receita Compartilhada	Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1203		Recebido receita compartilhada no mês		30.863,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.863,48	30.863,48C
02/02/2022	1204		Recebido receita compartilhada no mês		13.674,70			
Acumulado até o dia:						0,00	44.538,18	44.538,18C
03/02/2022	1205		Recebido receita compartilhada no mês		9.907,08			
Acumulado até o dia:						0,00	54.445,26	54.445,26C
04/02/2022	1206		Recebido receita compartilhada no mês		12.043,45			
Acumulado até o dia:						0,00	66.488,71	66.488,71C
07/02/2022	1207		Recebido receita compartilhada no mês		11.937,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78.425,74	78.425,74C
08/02/2022	1208		Recebido receita compartilhada no mês		10.963,72			
Acumulado até o dia:						0,00	89.389,46	89.389,46C
09/02/2022	1209		Recebido receita compartilhada no mês		12.413,70			
Acumulado até o dia:						0,00	101.803,16	101.803,16C
10/02/2022	1210		Recebido receita compartilhada no mês		8.651,73			
Acumulado até o dia:						0,00	110.454,89	110.454,89C
11/02/2022	1211		Recebido receita compartilhada no mês		16.959,11			
Acumulado até o dia:						0,00	127.414,00	127.414,00C
14/02/2022	1212		Recebido receita compartilhada no mês		14.096,91			
Acumulado até o dia:						0,00	141.510,91	141.510,91C
15/02/2022	1213		Recebido receita compartilhada no mês		23.531,23			
Acumulado até o dia:						0,00	165.042,14	165.042,14C
16/02/2022	1214		Recebido receita compartilhada no mês		20.380,96			
Acumulado até o dia:						0,00	185.423,10	185.423,10C
17/02/2022	1215		Recebido receita compartilhada no mês		10.472,98			
Acumulado até o dia:						0,00	195.896,08	195.896,08C
18/02/2022	1216		Recebido receita compartilhada no mês		8.971,02			
Acumulado até o dia:						0,00	204.867,10	204.867,10C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1217		Recebido receita compartilhada no mês		5.765,95			
Acumulado até o dia:						0,00	210.633,05	210.633,05C
22/02/2022	1218		Recebido receita compartilhada no mês		14.749,33			
Acumulado até o dia:						0,00	225.382,38	225.382,38C
23/02/2022	1219		Recebido receita compartilhada no mês		10.044,31			
Acumulado até o dia:						0,00	235.426,69	235.426,69C
24/02/2022	1220		Recebido receita compartilhada no mês		11.915,90			
Acumulado até o dia:						0,00	247.342,59	247.342,59C
25/02/2022	1221		Recebido receita compartilhada no mês		7.693,11			
25/02/2022	1273	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 52, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		104.433,08			
Acumulado até o dia:						0,00	359.468,78	359.468,78C
28/02/2022	1226	093/2022	Recebimento Anuidades PF fevereiro/2022.	217.107,06				
28/02/2022	1227	093/2022	Recebimento Anuidades PJ fevereiro/2022.	14.756,33				
28/02/2022	1228	093/2022	Recebimento Inscrição PF fevereiro/2022.	37.663,03				
28/02/2022	1229	093/2022	Recebimento Inscrição PJ fevereiro/2022.	6.367,83				
28/02/2022	1230	093/2022	Recebimento taxa de inscrição PJ fevereiro/2022.	8.437,29				
28/02/2022	1231	093/2022	Recebimento Taxa Inscrição de Habilitação PF fevereiro/2022.	124,60				
28/02/2022	1232	093/2022	Recebimento Taxa Cred. Curso Especialização fevereiro/2022.	249,20				
28/02/2022	1233	093/2022	Recebimento Serviços de Divulgação fevereiro/2022.	636,90				
28/02/2022	1235	093/2022	Recebimento Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	56.890,01				
28/02/2022	1236	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	2.494,99				
28/02/2022	1237	093/2022	Recebimento Juros de Mora sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	124,66				
28/02/2022	1238	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	856,05				
28/02/2022	1239	093/2022	Recebimento Multa Eleitoral, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	2.182,38				
28/02/2022	1240	093/2022	Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	10.960,66				
28/02/2022	1241	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	106,18				
28/02/2022	1242	093/2022	Recebimento Juros sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	5,24				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1243	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	91,85				
28/02/2022	1286		Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	414,52				
Acumulado até o dia:						359.468,78	359.468,78	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito - BERLIN FINANC		Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1173		Recebido receita no mês		307,32			
Acumulado até o dia:						0,00	307,32	307,32C
02/02/2022	1174		Recebido receita no mês		662,58			
Acumulado até o dia:						0,00	969,90	969,90C
04/02/2022	1175		Recebido receita no mês		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,47	1.003,47C
07/02/2022	1176		Recebido receita no mês		1.494,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,87	2.497,87C
08/02/2022	1177		Recebido receita no mês		997,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.495,12	3.495,12C
09/02/2022	1178		Recebido receita no mês		170,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.665,72	3.665,72C
10/02/2022	1179		Recebido receita no mês		507,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.172,81	4.172,81C
11/02/2022	1180		Recebido receita no mês		499,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,15	4.672,15C
14/02/2022	1181		Recebido receita no mês		3.417,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.089,22	8.089,22C
15/02/2022	1182		Recebido receita no mês		98,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.187,97	8.187,97C
16/02/2022	1183		Recebido receita no mês		680,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.868,49	8.868,49C
17/02/2022	1184		Recebido receita no mês		1.850,15			
Acumulado até o dia:						0,00	10.718,64	10.718,64C
18/02/2022	1185		Recebido receita no mês		1.299,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.018,28	12.018,28C
21/02/2022	1186		Recebido receita no mês		2.554,36			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.572,64	14.572,64C
22/02/2022	1187		Recebido receita no mês		1.681,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.254,47	16.254,47C
23/02/2022	1188		Recebido receita no mês		363,10			
Acumulado até o dia:						0,00	16.617,57	16.617,57C
24/02/2022	1189		Recebido receita no mês		1.642,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.259,60	18.259,60C
25/02/2022	1190		Recebido receita no mês		1.358,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.618,40	19.618,40C
28/02/2022	1192	0046/2022	Receita referente anuidade do Exercício PF	4.332,78				
28/02/2022	1193		Recebido receita referente Anuidade PJ do exercício fev 2022	218,21				
28/02/2022	1194		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	13.719,35				
28/02/2022	1195		Recebido receita referente Multa Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	164,30				
28/02/2022	1196		Recebido receita referente Juros de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	10,47				
28/02/2022	1197		Recebido receita referente a correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	31,02				
28/02/2022	1198		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Executiva fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	2.685,63				
28/02/2022	1199		Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	201,84				
28/02/2022	1201		Valor levado a débito do CFO referente tarifa bancária relativo a taxa cartão de crédito fev 2022 cfe relatório emitido pelo CRO MT		419,61			
28/02/2022	1202	046/2022	Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT.	193,19				
28/02/2022	1288	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 202 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		1.518,78			
Acumulado até o dia:						21.556,79	21.556,79	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS			Saldo anterior:				21.912,62D
01/02/2022								
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		1ª Vara Federal de Londrina					
	01/02/2022			Saldo anterior:				3.526,36D
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					8.236,23D
	04/02/2022	1100	Valor Aplicado no mês.	40.846,73				
Acumulado até o dia:						40.846,73	0,00	49.082,96D
	07/02/2022	1109	Valor Aplicado no mês.		7.613,15			
Acumulado até o dia:						40.846,73	7.613,15	41.469,81D
	10/02/2022	1102	Valor Aplicado no mês.	3.576,75				
Acumulado até o dia:						44.423,48	7.613,15	45.046,56D
	14/02/2022	1110	Valor Aplicado no mês.		6.861,31			
Acumulado até o dia:						44.423,48	14.474,46	38.185,25D
	17/02/2022	1111	Valor Aplicado no mês.		13.155,40			
Acumulado até o dia:						44.423,48	27.629,86	25.029,85D
	18/02/2022	1112	Valor Aplicado no mês.		25.110,84			
Acumulado até o dia:						44.423,48	52.740,70	80,99C
	21/02/2022	1106	Valor Aplicado no mês.	22.184,78				
Acumulado até o dia:						66.608,26	52.740,70	22.103,79D
	22/02/2022	1116	Valor Aplicado no mês.		91,54			
Acumulado até o dia:						66.608,26	52.832,24	22.012,25D
	23/02/2022	1114	Valor Aplicado no mês.		18,93			
Acumulado até o dia:						66.608,26	52.851,17	21.993,32D
	24/02/2022	1107	Valor Aplicado no mês.	4.042,29				
Acumulado até o dia:						70.650,55	52.851,17	26.035,61D
	25/02/2022	1115	Valor Aplicado no mês.		1.883,99			
Acumulado até o dia:						70.650,55	54.735,16	24.151,62D
	28/02/2022	1117	093/2022 Juros sobre aplicação 02/2022.	168,81				
Acumulado até o dia:						70.819,36	54.735,16	24.320,43D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		315.310-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic					1.242.405,62D
	01/02/2022	1121	Valor aplicado no mês	31.170,80				
Acumulado até o dia:						31.170,80	0,00	1.273.576,42D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1140		Valor aplicado no mês	14.337,28				
Acumulado até o dia:						45.508,08	0,00	1.287.913,70D
03/02/2022	1123		Valor aplicado no mês	9.907,08				
Acumulado até o dia:						55.415,16	0,00	1.297.820,78D
04/02/2022	1124		Resgate conta aplicação no mês		87.922,98			
Acumulado até o dia:						55.415,16	87.922,98	1.209.897,80D
07/02/2022	1125		Valor aplicado no mês	13.431,43				
Acumulado até o dia:						68.846,59	87.922,98	1.223.329,23D
08/02/2022	1126		Valor aplicado no mês	11.960,97				
Acumulado até o dia:						80.807,56	87.922,98	1.235.290,20D
09/02/2022	1127		Valor aplicado no mês	12.584,30				
Acumulado até o dia:						93.391,86	87.922,98	1.247.874,50D
10/02/2022	1128		Resgate conta aplicação no mês		55.841,18			
Acumulado até o dia:						93.391,86	143.764,16	1.192.033,32D
11/02/2022	1129		Valor aplicado no mês	17.458,45				
Acumulado até o dia:						110.850,31	143.764,16	1.209.491,77D
14/02/2022	1142		Valor aplicado no mês	17.513,98				
Acumulado até o dia:						128.364,29	143.764,16	1.227.005,75D
15/02/2022	1131		Valor aplicado no mês	23.629,98				
Acumulado até o dia:						151.994,27	143.764,16	1.250.635,73D
16/02/2022	1132		Valor aplicado no mês	21.061,48				
Acumulado até o dia:						173.055,75	143.764,16	1.271.697,21D
17/02/2022	1133		Valor aplicado no mês	12.323,13				
Acumulado até o dia:						185.378,88	143.764,16	1.284.020,34D
18/02/2022	1134		Valor aplicado no mês	10.270,66				
Acumulado até o dia:						195.649,54	143.764,16	1.294.291,00D
21/02/2022	1135		Resgate conta aplicação no mês		89.679,69			
Acumulado até o dia:						195.649,54	233.443,85	1.204.611,31D
22/02/2022	1136		Valor aplicado no mês	16.431,16				
Acumulado até o dia:						212.080,70	233.443,85	1.221.042,47D
23/02/2022	1137		Valor aplicado no mês	10.407,41				
Acumulado até o dia:						222.488,11	233.443,85	1.231.449,88D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1138		Valor aplicado no mês	1.057,93				
Acumulado até o dia:						223.546,04	233.443,85	1.232.507,81D
25/02/2022	1139		Valor aplicado no mês	9.051,91				
Acumulado até o dia:						232.597,95	233.443,85	1.241.559,72D
28/02/2022	1119	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	7.393,32				
Acumulado até o dia:						239.991,27	233.443,85	1.248.953,04D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - 315.100-X BB CP Admin Supremo CDB / RDB e BB Reaplic			Saldo anterior:				417.048,98D
28/02/2022	1118	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	2.480,01				
Acumulado até o dia:						2.480,01	0,00	419.528,99D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física			Saldo anterior:				2.930.128,96D
28/02/2022	1192	0046/2022	Receita referente anuidade do Exercício PF		4.332,78			
28/02/2022	1226	093/2022	Recebimento Anuidades PF fevereiro/2022.		217.107,06			
28/02/2022	1228	093/2022	Recebimento Inscrição PF fevereiro/2022.		37.663,03			
28/02/2022	1231	093/2022	Recebimento Taxa Inscrição de Habilitação PF fevereiro/2022.		124,60			
28/02/2022	1232	093/2022	Recebimento Taxa Cred. Curso Especialização fevereiro/2022.		249,20			
28/02/2022	1233	093/2022	Recebimento Serviços de Divulgação fevereiro/2022.		636,90			
Acumulado até o dia:						0,00	260.113,57	2.670.015,39D
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				260.428,84D
28/02/2022	1193		Recebido receita referente Anuidade PJ do exercício fev 2022		218,21			
28/02/2022	1227	093/2022	Recebimento Anuidades PJ fevereiro/2022.		14.756,33			
28/02/2022	1229	093/2022	Recebimento Inscrição PJ fevereiro/2022.		6.367,83			
Acumulado até o dia:						0,00	21.342,37	239.086,47D
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física			Saldo anterior:				611.634,20D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	611.634,20D
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				88.784,92D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.784,92D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Raissa Moraes Cruzeiro			Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	1151	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.	46,95				
07/02/2022	1152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: uber 07/01/22 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, ida para depósito de cheques para pagamentos de fornecedores.		10,97			
07/02/2022	1153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: uber 07/01/22 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, volta para depósito de cheques para pagamentos de fornecedores.		11,98			
Acumulado até o dia:						46,95	22,95	24,00D
14/02/2022	1154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 0755 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, estacionamento para depósito de restituição CD 7904 Ana Paula Costenaro.		5,00			
14/02/2022	1157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 3851 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, depositar cheques para pagamento a fornecedores.		5,00			
Acumulado até o dia:						46,95	32,95	14,00D
17/02/2022	1155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 3892 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, para coletar assinatura.		5,00			
Acumulado até o dia:						46,95	37,95	9,00D
24/02/2022	1156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 3970 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, estacionamento para depósito de cheques de fornecedores.		9,00			
Acumulado até o dia:						46,95	46,95	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - Elma G.Torres Marques Da Silva				Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	1161	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrafas de água mineral.	52,00				
Acumulado até o dia:						52,00	0,00	52,00D
15/02/2022	1165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15009, para compra de 4 garrafas de água mineral.		52,00			
Acumulado até o dia:						52,00	52,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - Sylvania camacho Ramos				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1169	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	33,40				
15/02/2022	1172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2096867 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente compra de 2 garrações de água.		18,00			
Acumulado até o dia:						33,40	18,00	15,40D
17/02/2022	1170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: Uber 16/02/2022, referente ida aos Correios para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		7,70			
17/02/2022	1171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: Uber 16/02/2022, referente vinda dos Correios para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		7,70			
Acumulado até o dia:						33,40	33,40	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento 13º salário				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	539	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 64 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Moises e Rudisan)		2.386,69			
04/02/2022	544		Pg a Moises e Rudisan valor referente adiantamento de 1ª parcela 13º salário/2022, cfe folha	2.386,69				
Acumulado até o dia:						2.386,69	2.386,69	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	1254		Pg a Gilmar Pereira Batista despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 23/02/202 a 04/03/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária	1.266,65				
Acumulado até o dia:						1.266,65	0,00	1.266,65D
28/02/2022	1251		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 46, Provisões de Folha de Pagamento recibo, Recibo Adto.Férias ref. a férias e 1/3 de férias.		1.266,65			
Acumulado até o dia:						1.266,65	1.266,65	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Devedores Diversos				Saldo anterior:				190,01D
24/02/2022	985	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços	6,72				
Acumulado até o dia:						6,72	0,00	196,73D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia - Despesa Bancária				Saldo anterior:				13.250,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1201		Valor levado a débito do CFO referente tarifa bancária relativo a taxa cartão de crédito fev 2022 cfe relatório emitido pelo CRO MT	419,61				
Acumulado até o dia:						419,61	0,00	13.669,87D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa anuidades		Saldo anterior:					1.131.307,83D
28/02/2022	1194		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		13.719,35			
28/02/2022	1195		Recebido receita referente Multa Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		164,30			
28/02/2022	1196		Recebido receita referente Juros de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		10,47			
28/02/2022	1197		Recebido receita referente a correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		31,02			
28/02/2022	1235	093/2022	Recebimento Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		56.890,01			
28/02/2022	1236	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		2.494,99			
28/02/2022	1237	093/2022	Recebimento Juros de Mora sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		124,66			
28/02/2022	1238	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		856,05			
28/02/2022	1239	093/2022	Recebimento Multa Eleitoral, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		2.182,38			
Acumulado até o dia:						0,00	76.473,23	1.054.834,60D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva anuidades		Saldo anterior:					3.495,18D
28/02/2022	1198		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Executiva fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		2.685,63			
28/02/2022	1199		Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		201,84			
28/02/2022	1202	046/2022	Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT.		193,19			
28/02/2022	1286		Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		414,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.495,18	0,00
Conta:	1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos		Saldo anterior:					5.992,86D
21/02/2022	1222		Empenhado à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentária Nº 402985910 Sucursal/Apólice Anterior Nº 17/1899651, com validade de 04/10/2021 a 04/10/2022.		665,87			
Acumulado até o dia:						0,00	665,87	5.326,99D
Conta:	1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis		Saldo anterior:					1.654,19D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1223		Empenhado à AXA Seguros S.A., pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede deste CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de número EMP 0201800019477, com a vigência de 26/10/2021 a 26/10/2022.		183,79			
Acumulado até o dia:						0,00	183,79	1.470,40D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos		Saldo anterior:					119.257,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					142.722,20D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	142.722,20D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					765,96D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765,96D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral		Saldo anterior:					40.700,79D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.700,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					1.939,77D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.939,77D
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					8.514,01D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.514,01D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações		Saldo anterior:					9.857,63D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.857,63D
Conta:	1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Informática		Saldo anterior:					0,00
10/02/2022	939	059/2022	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 12943 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.	16.994,60				
Acumulado até o dia:						16.994,60	0,00	16.994,60D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				1.167.255,07D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.167.255,07D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Terrenos				Saldo anterior:				124.437,50D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.437,50D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				490.261,93D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490.261,93D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				3.801,12D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.801,12D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis				Saldo anterior:				46.424,62C
01/02/2022 815			Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 01/02/2022.		78,74			
Acumulado até o dia:						0,00	78,74	46.503,36C
28/02/2022 1275			Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/02/2022.		430,91			
28/02/2022 1276			Depreciação de Equipamentos e Instalações em 28/02/2022.		940,99			
28/02/2022 1277			Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2022.		839,69			
28/02/2022 1278			Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.		353,07			
28/02/2022 1279			Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2022.		48,90			
28/02/2022 1280			Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2022.		5,73			
28/02/2022 1281			Depreciação de Veículos em 28/02/2022.		1.810,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.508,35	50.932,97C
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis				Saldo anterior:				612.492,43C
28/02/2022 1282			Depreciação de Edifício em 28/02/2022.		3.890,82			
28/02/2022 1283			Depreciação de Obras e Instalações em 28/02/2022.		1.634,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.524,99	618.017,42C
Conta: 1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes				Saldo anterior:				43.767,38D
01/02/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.767,38D
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:					66.336,04C
04/02/2022	508		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	54.815,09				
04/02/2022	508		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		47.866,07			
04/02/2022	512		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 57 do empenho 44, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento 01/2022	225,81				
04/02/2022	512		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 57 do empenho 44, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento 01/2022		225,81			
04/02/2022	513		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 58 do empenho 45, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento 01/2022		7.251,34			
04/02/2022	513		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 58 do empenho 45, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento 01/2022	7.251,34				
04/02/2022	514		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 59 do empenho 46, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a diferença de férias e 1/3 de férias	1.657,11				
04/02/2022	514		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 59 do empenho 46, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a diferença de férias e 1/3 de férias		1.657,11			
04/02/2022	532	003/2022	Estorno do pagamento 2 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 493760, ref. ao desconto de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.	1.430,00				
04/02/2022	534	002/2022	Estorno do pagamento 1 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.	48,29				
04/02/2022	539	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 64 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Moises e Rudisan)	2.386,69				
04/02/2022	540	003/2022	Estorno do pagamento 3 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 4, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6365881 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 2022.	2.358,10				
04/02/2022	542	006/2021	Estorno do pagamento 46 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.	427,36				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	544		Pg a funcionários do CRO MT valor referente a salários e benefícios, cfe folha de pagamento 01/2022.	52.736,58				
Acumulado até o dia:						123.336,37	57.000,33	0,00
13/02/2022	1252	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº Adto.13º Salário do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento 13º Salario Aniversariante do mês 02/2022. (Moises e Rudisa)		2.386,69			
Acumulado até o dia:						123.336,37	59.387,02	2.386,69C
28/02/2022	1224		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento dos salários do mês de 02/2022.		68.752,20			
28/02/2022	1246		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.		320,22			
28/02/2022	1248		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.		9.244,37			
Acumulado até o dia:						123.336,37	137.703,81	80.703,48C
Conta: 2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	508		Retenção de mensalidade sindical no mês (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		132,06			
Acumulado até o dia:						0,00	132,06	132,06C
14/02/2022	1090	001/2022	Recolhido a Sindifisc-MT, Cheque 857459, referente a Mensalidade Sindical conforme retenção (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022).	132,06				
Acumulado até o dia:						132,06	132,06	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				39.031,57C
28/02/2022	1250		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº Adto.Férias do favorecidogILMAR BATISTA, referente pagto de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 29/07/2020 a 28/07/2021		1.266,65			
28/02/2022	1251		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 46, Provisões de Folha de Pagamento recibo, Recibo Adto.Férias ref. a férias e 1/3 de férias.	1.266,65				
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de férias 02/2022		9.349,40			
Acumulado até o dia:						1.266,65	10.616,05	48.380,97C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				14.460,05C
28/02/2022	1261		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente retenção de INSS cota empresa s/ férias 02/2022	279,28				
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de INSS S/férias 02/2022		2.010,12			
Acumulado até o dia:						279,28	2.010,12	16.190,89C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				3.699,29C
28/02/2022	1256		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 02/2022	103,90				
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de FGTS S/ férias 02/2022		747,95			
Acumulado até o dia:						103,90	747,95	4.343,34C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				462,42C
28/02/2022	1259		Liquidação do Empenho 55, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ férias 02/2022	12,99				
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de PIS s/ férias 02/2022		93,49			
Acumulado até o dia:						12,99	93,49	542,92C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário				Saldo anterior:				3.373,15C
13/02/2022	1252	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº Adto.13º Salário do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento 13º Salário Aniversariante do mês 02/2022. (Moises e Rudisa)	2.386,69				
Acumulado até o dia:								
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de 13º salário, 02/2022		6.689,16	2.386,69	0,00	986,46C
Acumulado até o dia:						2.386,69	6.689,16	7.675,62C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário				Saldo anterior:				1.238,35C
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 02/2022		1.438,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.438,16	2.676,51C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário				Saldo anterior:				366,13C
28/02/2022	1257		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ adiantamento de 13º salário 02/2022 (Moises e Rudisan)	190,94				
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2022		535,12			
Acumulado até o dia:						190,94	535,12	710,31C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário				Saldo anterior:				57,58C
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2022		66,87			
Acumulado até o dia:						0,00	66,87	124,45C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher				Saldo anterior:				40,82C
18/02/2022	895	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.)		18,93			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18,93	59,75C
21/02/2022	898	063/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.)		69,37			
21/02/2022	902	037/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a fevereiro de 2022.)		91,77			
21/02/2022	916	031/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.)		169,09			
21/02/2022	920	045/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.)		96,87			
21/02/2022	1017	030/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.)		1.006,12			
21/02/2022	1022	075/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a 21/01/2022 a 31/01/2022.)		221,14			
21/02/2022	1028	077/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.)		39,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,98	1.753,80C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2022	944	037/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 022.301, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.).	18,93				
Acumulado até o dia:						18,93	1.712,98	1.734,87C
25/02/2022	949	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.)		27,62			
25/02/2022	950	036/2022	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.)		63,92			
25/02/2022	951	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 022.202, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.	63,92				
25/02/2022	952	036/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 022.201, referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra, período de fevereiro de 2022.	27,62				
Acumulado até o dia:						110,47	1.804,52	1.734,87C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				16.591,86C
18/02/2022	550		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 65 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ salários 01/2022	13.749,11				
18/02/2022	551		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 66 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ férias 01/2022	2.842,75				
Acumulado até o dia:						16.591,86	0,00	0,00
28/02/2022	1260		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota empresa s/ folha de pagamento 02/2022		16.842,82			
28/02/2022	1261		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente retenção de INSS cota empresa s/ férias 02/2022		279,28			
Acumulado até o dia:						16.591,86	17.122,10	17.122,10C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				6.268,35C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	707		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ salários	5.115,94				
07/02/2022	708		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ férias	1.057,77				
07/02/2022	709		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA ref. a FGTS s/ 13º salário 2022	94,64				
Acumulado até o dia:						6.268,35	0,00	0,00
28/02/2022	1255		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 02/2022		6.267,11			
28/02/2022	1256		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 02/2022		103,90			
28/02/2022	1257		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ adiantamento de 13º salário 02/2022 (Moises e Rudisan)		190,94			
Acumulado até o dia:						6.268,35	6.561,95	6.561,95C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS a RECOLHER				Saldo anterior:				771,71C
25/02/2022	711		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 81 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento 01/2022	639,49				
25/02/2022	712		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 82 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ férias 01/2022	132,22				
Acumulado até o dia:						771,71	0,00	0,00
28/02/2022	1258		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ folha de pagamento 02/2022		783,39			
28/02/2022	1259		Liquidação do Empenho 55, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ férias 02/2022		12,99			
Acumulado até o dia:						771,71	796,38	796,38C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
07/02/2022	1150	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.	46,95				
07/02/2022	1151	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.		46,95			
Acumulado até o dia:						46,95	46,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1160	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrações de água mineral.	52,00				
14/02/2022	1161	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrações de água mineral.		52,00			
Acumulado até o dia:						98,95	98,95	0,00
15/02/2022	1168	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	33,40				
15/02/2022	1169	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		33,40			
Acumulado até o dia:						132,35	132,35	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	827	051/2022	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.		1.280,00			
01/02/2022	830	052/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº 020222 do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
01/02/2022	833	053/2022	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 040222 do favorecido Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
01/02/2022	837	054/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 040222 do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de Contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		1.250,00			
01/02/2022	839	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 918 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente serviços de coleta e entrega de documentos realizados em janeiro/2022.		116,42			
01/02/2022	841	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5173 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.		140,00			
01/02/2022	844	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49554 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza em janeiro de 2022.		429,00			
01/02/2022	847	056/2022	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.		403,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	850	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1420 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT realizado em dezembro/2021.		5.000,00			
01/02/2022	852	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5174 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.		30,00			
01/02/2022	854	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9067 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.		100,00			
01/02/2022	859	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.		130,00			
01/02/2022	862	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 985 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela aquisição de 10 unidades de almofada coletora de digital.		385,00			
01/02/2022	865	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 96 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.		488,00			
01/02/2022	867	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17642 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.		262,50			
01/02/2022	870	009/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.		845,78			
01/02/2022	873	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 100222 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.		1.506,78			
01/02/2022	876	061/2022	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido Ronaldo Dias MEI, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.		1.280,00			
01/02/2022	882	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 168893 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.		4.202,00			
01/02/2022	886	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 168515 do favorecido Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, pelo combustível para abastecimento frota e veículos locados para fiscalização realizada em janeiro de 2022.		819,33			
01/02/2022	889	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5342 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2022.		100,00			
01/02/2022	892	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 763527 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, pelo serviço de internet para a Sede do CROMT realizado em janeiro de 2022.		600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	894	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/36102774-4 do favorecido CLARO S.A, referente plano 0800 via embratel referente mês 02/2022.		200,30			
01/02/2022	897	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12557 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.		734,00			
01/02/2022	899	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, pela prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro/2022..		346,50			
01/02/2022	901	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/22002705-6 do favorecido CLARO S.A, pela prestação de serviços ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		971,15			
01/02/2022	903	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8960 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, sendo este referente a janeiro de 2022.		352,00			
01/02/2022	905	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 18907 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, pela locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente ao mês de janeiro de 2022.		1.501,08			
01/02/2022	907	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 953 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.		5.500,00			
01/02/2022	909	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5185 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, pela locação de veículo pela delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro/2022.		280,00			
01/02/2022	911	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17663 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.		75,00			
01/02/2022	913	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 743696 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.		139,90			
01/02/2022	915	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 125448 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.		1.789,27			
01/02/2022	917	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.		130,00			
01/02/2022	919	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4654648064 do favorecido TIM S.A, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.		1.025,12			
01/02/2022	921	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1429 do favorecido Engaje Mídia Social Ltda-ME, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	923	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, pelos serviços de assessoria jurídica, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.		7.000,00			
01/02/2022	925	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, pelos serviços de jardinagem realizado na Sede do CROMT em fevereiro de 2022.		1.100,00			
01/02/2022	927	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 154 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente serviços de e-mail para o CROMT em fevereiro de 2022.		1.075,00			
01/02/2022	929	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.		459,00			
01/02/2022	931	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382012022001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.		389,23			
01/02/2022	933	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2810 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ginástica laboral prestada aos colaboradores da Sede do CROMT em janeiro de 2022.		950,00			
01/02/2022	935	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2835 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.		285,00			
01/02/2022	942	047/2022	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 715 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, pelos serviços de limpeza da Sede do CROMT em janeiro de 2022.		4.628,57			
01/02/2022	945	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006623660 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.		292,38			
01/02/2022	947	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006625581 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.		676,44			
01/02/2022	975	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.		5.870,97			
01/02/2022	978	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.930,00			
01/02/2022	987	040/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 10614 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.		43,60			
01/02/2022	990	068/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.		36,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	993	069/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
01/02/2022	996	070/2022	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 15225 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certificado Digital para a Presidente do CROMT Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.		157,25			
01/02/2022	999	071/2022	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 661 do favorecido Fabiola Gomes Da Silva, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.		17.590,00			
01/02/2022	1002	072/2022	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA nº 15022022 105455 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.		806,66			
01/02/2022	1005	073/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 9807 do favorecido Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.		360,00			
01/02/2022	1007	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 31 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.		655,00			
01/02/2022	1009	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165854 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.		96,58			
01/02/2022	1011	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5184 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 0707/2021 e 21/07/2021.		45,00			
01/02/2022	1014	074/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 1191 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.		54,90			
01/02/2022	1016	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU., sendo estes no mês de janeiro de 2022.		10.647,00			
01/02/2022	1021	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 814 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 26/01/2022 a 31/01/2022.		2.340,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1027	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61566 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.		420,00			
01/02/2022	1031	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministras Palestra.		1.280,00			
01/02/2022	1032	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.		4.005,00			
01/02/2022	1035	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7607 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		235,00			
01/02/2022	1037	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4031 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento fevereiro de 2022.		95,00			
01/02/2022	1040	079/2022	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido DD CONTROL EIRELI, conforme contrato 02/2022 referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.		1.200,00			
01/02/2022	1044	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este realizado dia 14/01/2022, no Evento de Entrega da Carteira Profissional.		784,00			
01/02/2022	1047	081/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 11717 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.		1.025,99			
01/02/2022	1050	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1497 do favorecido M J C Moura ME, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.		261,25			
01/02/2022	1053	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14618 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.		140,00			
01/02/2022	1054	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14890 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, referente janeiro de 2022.		350,00			
01/02/2022	1058	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.		104,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1061	085/2022	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 2197 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.		70,00			
01/02/2022	1064	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 11770 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, para fornecimento de materiais de informática para a Sede do CROMT, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.		1.479,45			
01/02/2022	1067	087/2022	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.		50,35			
01/02/2022	1070	088/2022	Liquidação do Empenho 99, referente Boleto Bancário nº 2401731 do favorecido ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.		205,00			
01/02/2022	1073	089/2022	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 515511/3685/88648/125567 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.		365,10			
01/02/2022	1076	090/2022	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 449448 do favorecido Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.		45,33			
01/02/2022	1079	091/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 1094599 do favorecido José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.		104,90			
01/02/2022	1082	076/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Fatura nº 67446 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.		3.667,30			
01/02/2022	1085	092/2022	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido Lucas Dreher Sagradia - MEI, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.		1.100,00			
01/02/2022	1091	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 02/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.		64,80			
Acumulado até o dia:								
04/02/2022	532	003/2022	Estorno do pagamento 2 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 493760, ref. ao desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.		1.430,00			
						0,00	120.953,58	120.953,58C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	533	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 3, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 493760, em função de desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.	1.430,00				
04/02/2022	534	002/2022	Estorno do pagamento 1 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxílio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.		48,29			
04/02/2022	535	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 165869, em função cota de retenção funcionários	48,29				
04/02/2022	540	003/2022	Estorno do pagamento 3 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 4, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6365881 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 2022.		2.358,10			
04/02/2022	541	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 4, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6365881, referente a cota funcionários da assistência médica	2.358,10				
04/02/2022	542	006/2021	Estorno do pagamento 46 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		427,36			
04/02/2022	543	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 77852, retenção assistência odontológica, cota funcionários	427,36				
04/02/2022	828	051/2022	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 90 do empenho 59, Transferência Bancária 040222, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.	1.280,00				
04/02/2022	831	052/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 040222, Recibo 020222 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
04/02/2022	834	053/2022	Pago a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, liquidação 92 do empenho 61, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
04/02/2022	838	054/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 93 do empenho 62, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	1.250,00				
04/02/2022	878	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 716128 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.		3.314,66			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	880	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 697159 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.		26.907,24			
04/02/2022	884	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 169957 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para colaboradoras Mayara Barbosa e Adriaeli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.		627,00			
Acumulado até o dia:						8.293,75	156.066,23	147.772,48C
07/02/2022	1033	078/2022	Pago a WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 164 do empenho 89, Cheque 857455, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministras Palestra.	1.280,00				
07/02/2022	1092	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 184 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.	64,80				
Acumulado até o dia:						9.638,55	156.066,23	146.427,68C
10/02/2022	840	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 94 do empenho 22, Transferência Bancária 021.002, Nota Fiscal 918 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 em janeiro de 2022.	116,42				
10/02/2022	842	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 95 do empenho 29, Aviso de Débito 021.004, Nota Fiscal 5173 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.	140,00				
10/02/2022	845	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 96 do empenho 63, Aviso de Débito 021.005, Nota Fiscal 49554 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022.	429,00				
10/02/2022	848	056/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 97 do empenho 64, Aviso de Débito 021.006, Nota Fiscal 49768 ref. a Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.	403,20				
10/02/2022	851	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 98 do empenho 65, Aviso de Débito 021.007, Nota Fiscal 1420 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, realizado em janeiro de 2021.	5.000,00				
10/02/2022	853	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 29, Aviso de Débito 021.008, Nota Fiscal 5174 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.	30,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	855	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 100 do empenho 23, Aviso de Débito 021.009, Nota Fiscal 9067 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.	100,00				
10/02/2022	861	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 102 do empenho 66, Seleccione... , Nota Fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.	130,00				
10/02/2022	863	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 103 do empenho 66, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 985 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, para fornecimento de 10 almofadas coletora de impressão digital para a Sede do CROMT.	385,00				
10/02/2022	866	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 104 do empenho 67, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 96 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.	488,00				
10/02/2022	868	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 105 do empenho 41, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 17642 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.	262,50				
10/02/2022	871	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 106 do empenho 68, Aviso de Débito 100222, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 1º termo aditivo ao contrato 07/2020, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.	845,78				
10/02/2022	874	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 107 do empenho 69, Transferência Bancária 100222, Comprovante de Transferência 100222 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.	1.506,78				
10/02/2022	877	061/2022	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 108 do empenho 70, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, conforme contrato 05/2022, com vigência de 03/02/2022 a 02/05/2022, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.	1.280,00				
10/02/2022	879	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 109 do empenho 3, Aviso de Débito 021.003, Nota Fiscal 716128 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.	3.314,66				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	881	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 110 do empenho 3, Aviso de Débito 021.001, Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.	26.907,24				
10/02/2022	939	059/2022	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 12943 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.		16.994,60			
10/02/2022	940	059/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 137 do empenho 73, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.	16.994,60				
10/02/2022	1048	081/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 170 do empenho 92, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 11717 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.	1.025,99				
10/02/2022	1059	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 174 do empenho 95, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2022 a 31/10/2022, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.	104,20				
10/02/2022	1062	085/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 175 do empenho 96, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 2197 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.	70,00				
10/02/2022	1065	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 176 do empenho 97, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 11770 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.	1.479,45				
10/02/2022	1074	089/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 179 do empenho 100, Transferência Bancária 100222, Recibo 515511/3685/88648/125567 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.	365,10				
10/02/2022	1077	090/2022	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 180 do empenho 101, Transferência Bancária 1002, Nota Fiscal 449448 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.	45,33				

Acumulado até o dia:

71.061,80

173.060,83

101.999,03C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:46/162

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	982	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 166 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.		5.250,00			
14/02/2022	1034	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 165 do empenho 89, Cheque 857456, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias viagem a Natal dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.	4.005,00				
14/02/2022	1038	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 167 do empenho 15, Aviso de Débito 021.401, Nota Fiscal 4031 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este para pagamento de fevereiro de 2022.	95,00				
14/02/2022	1041	079/2022	Pago a DD CONTROL EIRELI, liquidação 168 do empenho 90, Cheque 857461, Nota Fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a DD CONTROL EIRELI, referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.	1.200,00				
14/02/2022	1045	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 169 do empenho 91, Cheque 857463, Nota Fiscal 2019 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este no dia 14/01/2022 para a Entrega da Carteira Profissional.	784,00				
14/02/2022	1055	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 172 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14618 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.	140,00				
14/02/2022	1056	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 173 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14890 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, no período de janeiro de 2022.	350,00				
14/02/2022	1068	087/2022	Pago a ANA PAULA COSTENARO, liquidação 177 do empenho 98, Cheque 857457, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.	50,35				
14/02/2022	1080	091/2022	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 181 do empenho 102, Cheque 857460, Recibo 1094599 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.	104,90				
Acumulado até o dia:						77.791,05	178.310,83	100.519,78C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	934	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 135 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este referente a ginástica laboral, realizado em janeiro de 2022.	950,00				
17/02/2022	936	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 136 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.	285,00				
17/02/2022	943	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022	4.628,57				
17/02/2022	976	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 147 do empenho 76, Cheque 857465, Nota Fiscal 1526 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.	5.870,97				
17/02/2022	979	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 148 do empenho 77, Depósito em Conta Corrente 3926, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						91.455,59	178.310,83	86.855,24C
18/02/2022	895	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	200,30				
Acumulado até o dia:						91.655,89	178.310,83	86.654,94C
21/02/2022	883	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 111 do empenho 2, Aviso de Débito 022.111, Nota Fiscal 168893 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.	4.202,00				
21/02/2022	885	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 112 do empenho 2, Aviso de Débito 022.113, Nota Fiscal 169957 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente recarga vale combustível para as colaboradoras Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.	627,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	887	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.114, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a janeiro de 2022.	803,27				
21/02/2022	888	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.115, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente à taxa de serviços de janeiro de 2022.	16,06				
21/02/2022	890	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 114 do empenho 14, Aviso de Débito 022.101, Nota Fiscal 5342 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pelo mês de janeiro de 2022.	100,00				
21/02/2022	893	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 115 do empenho 71, Aviso de Débito 022.102, Nota Fiscal 763527 ref. a 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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.	600,00				
21/02/2022	898	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.	734,00				
21/02/2022	900	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 118 do empenho 31, Aviso de Débito 022.104, Nota Fiscal 45 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro de 2022.	346,50				
21/02/2022	902	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a fevereiro de 2022.	971,15				
21/02/2022	904	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 120 do empenho 6, Aviso de Débito 022.106, Nota Fiscal 8960 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT em janeiro de 2022.	352,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	906	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 33, Aviso de Débito 022.110, Nota Fiscal 18907 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente a janeiro de 2022.	1.501,08				
21/02/2022	908	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 122 do empenho 12, Aviso de Débito 022.116, Nota Fiscal 953 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.	5.500,00				
21/02/2022	910	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 123 do empenho 29, Aviso de Débito 022.117, Nota Fiscal 5185 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, pela locação de veículos para a Delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro de 2021.	280,00				
21/02/2022	912	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 124 do empenho 41, Aviso de Débito 210222, Nota Fiscal 17663 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.	75,00				
21/02/2022	914	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 125 do empenho 17, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 743696 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.	139,90				
21/02/2022	916	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.	1.789,27				
21/02/2022	918	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, liquidação 127 do empenho 16, Aviso de Débito 022.125, Nota Fiscal 169 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.	130,00				
21/02/2022	920	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.	1.025,12				
21/02/2022	922	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 129 do empenho 65, Aviso de Débito 022.127, Nota Fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.	5.000,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	924	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 130 do empenho 11, Aviso de Débito 022.128, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.	7.000,00				
21/02/2022	926	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 131 do empenho 10, Aviso de Débito 022.130, Nota Fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede realizado em janeiro de 2022.	1.100,00				
21/02/2022	928	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 132 do empenho 25, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, pelo serviços de e-mail para o CROMT, período fevereiro de 2022.	1.075,00				
21/02/2022	930	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 133 do empenho 26, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.	459,00				
21/02/2022	932	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 134 do empenho 13, Aviso de Débito 04457382, Fatura 4457382012022001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.	389,23				
21/02/2022	983	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 149 do empenho 78, Aviso de Débito 022.129, Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.	5.250,00				
21/02/2022	1000	071/2022	Pago a Fabiola Gomes Da Silva, liquidação 154 do empenho 83, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 661 ref. a Valor empenhado a Fabiola Gomes Da Silva, conforme contrato 04/2022, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.	17.590,00				
21/02/2022	1003	072/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 155 do empenho 84, Aviso de Débito 022.136, GUIA 15022022 105455 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.	806,66				
21/02/2022	1006	073/2022	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 156 do empenho 85, Aviso de Débito 022.133, Nota Fiscal 9807 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, conforme O. S. Nº 021/2022, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.	360,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1008	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 157 do empenho 75, Aviso de Débito 022.132, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.	655,00				
21/02/2022	1010	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 158 do empenho 2, Aviso de Débito 022.112, Nota Fiscal 165854 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.	96,58				
21/02/2022	1012	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 159 do empenho 29, Aviso de Débito 022.131, Nota Fiscal 409 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 0707/2021 e 21/07/2021.	45,00				
21/02/2022	1015	074/2022	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 160 do empenho 86, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 1191 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, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.	54,90				
21/02/2022	1017	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.	10.647,00				
21/02/2022	1022	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a 21/01/2022 a 31/01/2022.	2.340,00				
21/02/2022	1028	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.	420,00				
21/02/2022	1051	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 171 do empenho 93, Aviso de Débito 022.109, Nota Fiscal 1497 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.	261,25				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1083	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 182 do empenho 103, Transferência Bancária 210222, Fatura 67446 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.	3.667,30				
21/02/2022	1086	092/2022	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 183 do empenho 104, Aviso de Débito 022.107, Nota Fiscal 266 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº37/2021, para as manutenções dos ares-condicionados deste CROMT, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						169.165,16	178.310,83	9.145,67C
24/02/2022	988	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 150 do empenho 79, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 10614 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.	43,60				
24/02/2022	991	068/2022	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 151 do empenho 80, Aviso de Débito 240222, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.	36,00				
24/02/2022	994	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 152 do empenho 81, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 2698 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
24/02/2022	997	070/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 153 do empenho 82, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 15225 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certificado Digital para a Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.	157,25				
24/02/2022	1071	088/2022	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 178 do empenho 99, Aviso de Débito 022.402, Boleto Bancário 2401731 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.	205,00				
Acumulado até o dia:						177.107,01	178.310,83	1.203,82C
25/02/2022	949	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.	292,38				
25/02/2022	950	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.	676,44				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	1036	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 166 do empenho 20, Cheque 857469, Nota Fiscal 7607 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	235,00				
25/02/2022	1272	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 02/2022 ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		104.433,08			
25/02/2022	1273	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 52, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	104.433,08				
Acumulado até o dia:						282.743,91	282.743,91	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				8.999,89C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.999,89C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte não compartilhada CFO				Saldo anterior:				6.349,25C
28/02/2022	1200	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO fev 2022 relativo ao recebimento do cartão de crédito (não compartilhada)		5.526,24			
28/02/2022	1287	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte transferida automaticamente (cartão de crédito fev/22)		1.518,78			
28/02/2022	1288	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 202 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	1.518,78				
Acumulado até o dia:						1.518,78	7.045,02	11.875,49C
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Auxilio Combustível				Saldo anterior:				42,13C
28/02/2022	1285		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 11/2021, relativos a auxilio combustivel	42,13				
Acumulado até o dia:						42,13	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.2.01 - INSS S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º				Saldo anterior:				1.273,31C
04/02/2022	508		Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		5.555,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.555,37	6.828,68C
18/02/2022	706		Pg SRF despesa com INSS cota empregados s/ folha e férias 01/2022, cfe GPS, cfe transferência bancária	6.794,60				
18/02/2022	1254		Pg a Gilmar Pereira Batista despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 23/02/202 a 04/03/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária		56,99			
18/02/2022	1254		Pg a Gilmar Pereira Batista despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 23/02/202 a 04/03/2022, cfe Recibo, cfe transferência bancária		38,00			
Acumulado até o dia:						6.794,60	5.650,36	129,07C
Conta: 2.1.8.8.2.02 - IRRF S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					371,35C
04/02/2022	508		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária, Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022)		1.261,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.261,59	1.632,94C
18/02/2022	1089	001/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 021.803, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º conforme retenção (Pg a Cláudia Gomes despesa com adiantamento de férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 14/02/2020 a 13/02/2021, cfe Recibo, cfe transferência bancária de).	371,35				
Acumulado até o dia:						371,35	1.261,59	1.261,59C
Conta: 2.1.8.8.2.03 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 11%			Saldo anterior:					509,14C
17/02/2022	943	047/2022	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022)		509,14			
Acumulado até o dia:						0,00	509,14	1.018,28C
24/02/2022	984	047/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a INSS S/ NF PJ conforme retenção (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 69 do empenho 51, Cheque 857449, Nota Fiscal 693 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, referente ao Contrato Administrativo de Nº 11/2021, com vigencia de (04) quatro meses, a contar da data de 02/03/2021 á 02/06/2021, serviços de limpeza e manutenção de higiene na sede do CROMT, competência de 12/2021.).	509,14				
Acumulado até o dia:						509,14	509,14	509,14C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					1.636.227,31C
01/02/2022								
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:					3.337.170,00C
01/02/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.337.170,00C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários		Saldo anterior:					54.815,09D
28/02/2022	1224		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento dos salários do mês de 02/2022.	68.752,20				
Acumulado até o dia:						68.752,20	0,00	123.567,29D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:					6.942,84D
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de 13º salário, 02/2022	6.689,16				
Acumulado até o dia:						6.689,16	0,00	13.632,00D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias e 1/3 (CF/88)		Saldo anterior:					19.349,13D
28/02/2022	1250		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº Adto.Férias do favorecidogILMAR bATISTA, referente pagto de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 29/07/2020 a 28/07/2021	1.266,65				
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de férias 02/2022	9.349,40				
Acumulado até o dia:						10.616,05	0,00	29.965,18D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					7.251,34D
28/02/2022	1248		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.	9.244,37				
Acumulado até o dia:						9.244,37	0,00	16.495,71D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					225,81D
28/02/2022	1246		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.	320,22				
Acumulado até o dia:						320,22	0,00	546,03D
Conta:	3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários		Saldo anterior:					4.892,14D
01/02/2022	882	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 168893 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.	4.202,00				
01/02/2022	1009	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165854 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.	96,58				
Acumulado até o dia:						4.298,58	0,00	9.190,72D
04/02/2022	535	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 165869, em função cota de retenção funcionários		48,29			
04/02/2022	884	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 169957 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para colaboradoras Mayara Barbosa e Adriaeli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.	627,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.925,58	48,29	9.769,43D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					16.346,80D
28/02/2022	1260		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota empresa s/ folha de pagamento 02/2022	16.842,82				
Acumulado até o dia:						16.842,82	0,00	33.189,62D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					5.948,87D
28/02/2022	1255		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 02/2022	6.267,11				
Acumulado até o dia:						6.267,11	0,00	12.215,98D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					743,61D
28/02/2022	1258		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ folha de pagamento 02/2022	783,39				
Acumulado até o dia:						783,39	0,00	1.527,00D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - INSS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					2.351,89D
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de INSS s/ férias 02/2022	2.010,12				
Acumulado até o dia:						2.010,12	0,00	4.362,01D
Conta:	3.1.2.1.1.05 - INSS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					1.238,35D
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 02/2022	1.438,16				
Acumulado até o dia:						1.438,16	0,00	2.676,51D
Conta:	3.1.2.1.1.06 - FGTS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					875,12D
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de FGTS s/ férias 02/2022	747,95				
Acumulado até o dia:						747,95	0,00	1.623,07D
Conta:	3.1.2.1.1.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					460,77D
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2022	535,12				
Acumulado até o dia:						535,12	0,00	995,89D
Conta:	3.1.2.1.1.08 - PIS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					109,39D
28/02/2022	1265		Valor referente provisão de PIS s/ férias 02/2022	93,49				
Acumulado até o dia:						93,49	0,00	202,88D
Conta:	3.1.2.1.1.09 - PIS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					57,58D
28/02/2022	1263		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2022	66,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66,87	0,00	124,45D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1070	088/2022	Liquidação do Empenho 99, referente Boleto Bancário nº 2401731 do favorecido ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.	205,00				
Acumulado até o dia:						205,00	0,00	205,00D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					5.352,74D
04/02/2022	541	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 4, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6365881, referente a cota funcionários da assistência médica		2.358,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,10	2.994,64D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					961,56D
04/02/2022	543	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 77852, retenção assistência odontológica, cota funcionários		427,36			
Acumulado até o dia:						0,00	427,36	534,20D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					26.907,24D
04/02/2022	533	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 3, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 493760, em função de desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.		1.430,00			
04/02/2022	878	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 716128 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.	3.314,66				
04/02/2022	880	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 697159 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.	26.907,24				
Acumulado até o dia:						30.221,90	1.430,00	55.699,14D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	859	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.	130,00				
01/02/2022	862	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 985 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela aquisição de 10 unidades de almofada coletora de digital.	385,00				
01/02/2022	1047	081/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 11717 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.	1.025,99				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.540,99	0,00	1.540,99D
Conta:	3.3.1.1.1.02	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	844	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49554 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza em janeiro de 2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						429,00	0,00	429,00D
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					172,40D
01/02/2022	886	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 168515 do favorecido Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, pelo combustível para abastecimento frota e veículos locados para fiscalização realizada em janeiro de 2022.	819,33				
Acumulado até o dia:						819,33	0,00	991,73D
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					210,00D
01/02/2022	847	056/2022	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.	403,20				
01/02/2022	867	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17642 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.	262,50				
01/02/2022	911	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17663 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.	75,00				
Acumulado até o dia:						740,70	0,00	950,70D
Conta:	3.3.1.1.1.12	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1064	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 11770 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, para fornecimento de materiais de informática para a Sede do CROMT, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.	1.479,45				
Acumulado até o dia:						1.479,45	0,00	1.479,45D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- CONSELHEIROS	Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	827	051/2022	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministrar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.	1.280,00				
01/02/2022	830	052/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº 020222 do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
01/02/2022	833	053/2022	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 040222 do favorecido Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	837	054/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 040222 do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de Contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	1.250,00				
01/02/2022	1031	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministras Palestra.	1.280,00				
01/02/2022	1032	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	0,00	9.315,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				50,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1082	076/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Fatura nº 67446 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.	3.667,30				
Acumulado até o dia:						3.667,30	0,00	3.667,30D
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.060,00D
01/02/2022	841	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5173 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.	140,00				
01/02/2022	852	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5174 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.	30,00				
01/02/2022	909	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5185 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, pela locação de veículo pela delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro/2022.	280,00				
01/02/2022	1011	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5184 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 07/07/2021 e 21/07/2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						495,00	0,00	4.555,00D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				341,81D
01/02/2022	931	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382012022001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.	389,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389,23	0,00	731,04D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				5.262,38D
01/02/2022	892	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 763527 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, pelo serviço de internet para a Sede do CROMT realizado em janeiro de 2022.	600,00				
01/02/2022	894	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/36102774-4 do favorecido CLARO S.A, referente plano 0800 via embratel referente mês 02/2022.	200,30				
01/02/2022	901	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/22002705-6 do favorecido CLARO S.A, pela prestação de serviços ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	971,15				
01/02/2022	913	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 743696 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.	139,90				
01/02/2022	917	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.	130,00				
01/02/2022	919	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4654648064 do favorecido TIM S.A, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.	1.025,12				
01/02/2022	927	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 154 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente serviços de e-mail para o CROMT em fevereiro de 2022.	1.075,00				
01/02/2022	929	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.	459,00				
01/02/2022	945	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006623660 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.	292,38				
01/02/2022	947	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006625581 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.	676,44				
01/02/2022	1037	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4031 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento fevereiro de 2022.	95,00				
Acumulado até o dia:						5.664,29	0,00	10.926,67D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				134,88D
01/02/2022	839	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 918 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente serviços de coleta e entrega de documentos realizados em janeiro/2022.	116,42				
Acumulado até o dia:						116,42	0,00	251,30D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.874,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	870	009/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.	845,78				
01/02/2022	873	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 100222 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.	1.506,78				
01/02/2022	978	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						4.282,56	0,00	9.157,06D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2022	905	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 18907 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, pela locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente ao mês de janeiro de 2022.	1.501,08				
Acumulado até o dia:						1.501,08	0,00	2.501,08D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					1.100,00D
01/02/2022	876	061/2022	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido Ronaldo Dias MEI, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.	1.280,00				
01/02/2022	925	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, pelos serviços de jardinagem realizado na Sede do CROMT em fevereiro de 2022.	1.100,00				
01/02/2022	1014	074/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 1191 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.	54,90				
01/02/2022	1085	092/2022	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido Lucas Dreher Sagradia - MEI, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.534,90	0,00	4.634,90D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					849,66D
21/02/2022	1222		Empenhado à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao seguro anual para os veículos deste CROMT, para proposta orçamentária Nº 402985910 Sucursal/Apólice Anterior Nº 17/1899651, com validade de 04/10/2021 a 04/10/2022.	665,87				
21/02/2022	1223		Empenhado à AXA Seguros S.A., pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede deste CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de número EMP 0201800019477, com a vigência de 26/10/2021 a 26/10/2022.	183,79				
Acumulado até o dia:						849,66	0,00	1.699,32D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					2.652,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1005	073/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 9807 do favorecido Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.	360,00				
01/02/2022	1016	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo estes no mês de janeiro de 2022.	10.647,00				
01/02/2022	1021	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 814 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 26/01/2022 a 31/01/2022.	2.340,00				
01/02/2022	1058	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.	104,20				
01/02/2022	1061	085/2022	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 2197 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.	70,00				
Acumulado até o dia:						13.521,20	0,00	16.173,20D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior: 0,00		
01/02/2022	993	069/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior: 99,02D		
07/02/2022	1152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: uber 07/01/22 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, ida para depósito de cheques para pagamentos de fornecedores.	10,97				
07/02/2022	1153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: uber 07/01/22 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, volta para depósito de cheques para pagamentos de fornecedores.	11,98				
Acumulado até o dia:						22,95	0,00	121,97D
14/02/2022	1154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 0755 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, estacionamento para depósito de restituição CD 7904 Ana Paula Costenaro.	5,00				
14/02/2022	1157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 3851 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, depositar cheques para pagamento a fornecedores.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,95	0,00	131,97D
15/02/2022	1165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 15009, para compra de 4 garrações de água mineral.	52,00				
15/02/2022	1172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Nota Fiscal Nº: 2096867 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente compra de 2 garrações de água.	18,00				
Acumulado até o dia:						102,95	0,00	201,97D
17/02/2022	1155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 3892 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, para coletar assinatura.	5,00				
17/02/2022	1170		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: Uber 16/02/2022, referente ida aos Correios para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	7,70				
17/02/2022	1171		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SILVANIA CAMACHO RAMOS, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: Uber 16/02/2022, referente vinda dos Correios para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	7,70				
Acumulado até o dia:						123,35	0,00	222,37D
24/02/2022	1156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme Recibo Nº: 3970 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, estacionamento para depósito de cheques de fornecedores.	9,00				
Acumulado até o dia:						132,35	0,00	231,37D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software								100,00D
Saldo anterior:								
01/02/2022	854	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9067 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.	100,00				
01/02/2022	1027	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61566 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						520,00	0,00	620,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho								950,00D
Saldo anterior:								
01/02/2022	933	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2810 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ginástica laboral prestada aos colaboradores da Sede do CROMT em janeiro de 2022.	950,00				
01/02/2022	935	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2835 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.235,00	0,00	2.185,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				4.744,07D
01/02/2022	865	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 96 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.	488,00				
01/02/2022	899	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, pela prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro/2022..	346,50				
01/02/2022	942	047/2022	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 715 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, pelos serviços de limpeza da Sede do CROMT em janeiro de 2022.	4.628,57				
01/02/2022	1050	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1497 do favorecido M J C Moura ME, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.	261,25				
01/02/2022	1053	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14618 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.	140,00				
01/02/2022	1054	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14890 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, referente janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.214,32	0,00	10.958,39D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1044	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este realizado dia 14/01/2022, no Evento de Entrega da Carteira Profissional.	784,00				
Acumulado até o dia:						784,00	0,00	784,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				420,96D
01/02/2022	987	040/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 10614 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.	43,60				
01/02/2022	990	068/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.	36,00				
01/02/2022	1067	087/2022	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.	50,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1073	089/2022	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 515511/3685/88648/125567 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.	365,10				
01/02/2022	1076	090/2022	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 449448 do favorecido Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.	45,33				
Acumulado até o dia:						540,38	0,00	961,34D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	975	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.	5.870,97				
Acumulado até o dia:						5.870,97	0,00	5.870,97D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					14.100,00D
01/02/2022	889	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5342 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2022.	100,00				
01/02/2022	923	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, pelos serviços de assessoria jurídica, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	0,00	21.200,00D
14/02/2022	982	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 166 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	0,00	26.450,00D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					5.500,00D
01/02/2022	850	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1420 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT realizado em dezembro/2021.	5.000,00				
01/02/2022	907	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 953 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.	5.500,00				
01/02/2022	921	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1429 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	21.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	996	070/2022	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 15225 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certificado Digital para a Presidente do CROMT Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.	157,25				
Acumulado até o dia:						157,25	0,00	157,25D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					587,00D
01/02/2022	903	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8960 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, sendo este referente a janeiro de 2022.	352,00				
01/02/2022	1035	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7607 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	1.174,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					154,05D
01/02/2022	915	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 125448 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.	1.789,27				
Acumulado até o dia:						1.789,27	0,00	1.943,32D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	897	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12557 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	734,00D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas de Cartório			Saldo anterior:					330,58D
01/02/2022	1079	091/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 1094599 do favorecido José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	0,00	435,48D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	999	071/2022	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 661 do favorecido Fabiola Gomes Da Silva, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.	17.590,00				
01/02/2022	1007	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 31 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.	655,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1040	079/2022	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido DD CONTROL EIRELI, conforme contrato 02/2022 referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.445,00	0,00	19.445,00D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				1.810,32D
28/02/2022	1281		Depreciação de Veículos em 28/02/2022.	1.810,32				
Acumulado até o dia:						1.810,32	0,00	3.620,64D
Conta: 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				918,43D
01/02/2022	815		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 01/02/2022.	78,74				
Acumulado até o dia:						78,74	0,00	997,17D
28/02/2022	1277		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2022.	839,69				
Acumulado até o dia:						918,43	0,00	1.836,86D
Conta: 3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral				Saldo anterior:				353,07D
28/02/2022	1278		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.	353,07				
Acumulado até o dia:						353,07	0,00	706,14D
Conta: 3.3.3.1.1.01.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				48,90D
28/02/2022	1279		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2022.	48,90				
Acumulado até o dia:						48,90	0,00	97,80D
Conta: 3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				1.634,17D
28/02/2022	1283		Depreciação de Obras e Instalações em 28/02/2022.	1.634,17				
Acumulado até o dia:						1.634,17	0,00	3.268,34D
Conta: 3.3.3.1.1.01.09 - Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	1280		Depreciação de Utensílios de Escritório em 28/02/2022.	5,73				
Acumulado até o dia:						5,73	0,00	5,73D
Conta: 3.3.3.1.1.01.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				940,99D
28/02/2022	1276		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 28/02/2022.	940,99				
Acumulado até o dia:						940,99	0,00	1.881,98D
Conta: 3.3.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				430,91D
28/02/2022	1275		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/02/2022.	430,91				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						430,91	0,00	861,82D
Conta:	3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				3.890,82D
28/02/2022	1282		Depreciação de Edifício em 28/02/2022.	3.890,82				
Acumulado até o dia:						3.890,82	0,00	7.781,64D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				57,60D
01/02/2022	1091	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 02/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	0,00	122,40D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.253,09D
01/02/2022	1002	072/2022	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA nº 15022022 105455 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.	806,66				
Acumulado até o dia:						806,66	0,00	2.059,75D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				89.521,73D
25/02/2022	1272	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 02/2022 ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	104.433,08				
Acumulado até o dia:						104.433,08	0,00	193.954,81D
28/02/2022	1200	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO fev 2022 relativo ao recebimento do cartão de crédito (não compartilhada)	5.526,24				
28/02/2022	1287	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte transferida automaticamente (cartão de crédito fev/22)	1.518,78				
Acumulado até o dia:						111.478,10	0,00	200.999,83D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.073.860,64C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,64C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				283.691,56C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1230	093/2022	Recebimento taxa de inscrição PJ fevereiro/2022.		8.437,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.437,29	8.437,29C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				747,60C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	747,60C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				10,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				2.163,03C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.163,03C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.389,12C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.389,12C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				16.923,87C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.923,87C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02		- Jrs e Corr Monet Títulos Públicos	Saldo anterior:				9.306,85C
28/02/2022								
1117	093/2022		Juros sobre aplicação 02/2022.		168,81			
28/02/2022								
1118	093/2022		Juros sobre aplicação 02/2022.		2.480,01			
28/02/2022								
1119	093/2022		Juros sobre aplicação 02/2022.		7.393,32			
28/02/2022								
1120	093/2022		Juros sobre aplicação 02/2022.		14,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.056,73	19.363,58C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01		- Anuidades	Saldo anterior:				236,82C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	236,82C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	1240	093/2022	Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		10.960,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.960,66	10.960,66C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	1241	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		106,18			
Acumulado até o dia:						0,00	106,18	106,18C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	1242	093/2022	Recebimento Juros sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5,24	5,24C
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				0,00
28/02/2022	1243	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		91,85			
Acumulado até o dia:						0,00	91,85	91,85C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições				Saldo anterior:				5.784,32C
28/02/2022	1285		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 11/2021, relativos a auxilio combustivel		42,13			
Acumulado até o dia:						0,00	42,13	5.826,45C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.073.860,64D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.073.860,64D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				283.691,56D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	283.691,56D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				193.280,39D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	193.280,39D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				31.157,11D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.157,11D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					19.104,72D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.104,72D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.046,64D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.01	- Serviços de Listagem	Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:					8.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06	- Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					20.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					500,00D
01/02/2022								
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
01/02/2022								
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					9.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					25.351,22D
01/02/2022								
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
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					8.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					6.000,00D
01/02/2022								
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					40.000,00D
01/02/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003.001		Multas Sobre Anuidades Pessoa Física	Saldo anterior:				70.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003.002		Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				240.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		Transferências de outras entidades	Saldo anterior:				400,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				600.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				100.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				1.053,67D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.053,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				18.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001		Indenizações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Cancelamento de Restos a Pagar	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		Doação para Reforma da SEDE	Saldo anterior:				318.028,41D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318.028,41D
Conta:	5.2.1.1.2.05.01.01		Superávit Financeiro do Exercício Anterior	Saldo anterior:				400.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				765.050,44D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765.050,44D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				66.542,37D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.542,37D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias e 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				88.723,49D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.723,49D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				101.676,33D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.676,33D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				3.540,83D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.540,83D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				60.720,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.720,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				107.509,05D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	107.509,05D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				76.303,32D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.303,32D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				9.262,95D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.262,95D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				27.567,56D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.567,56D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				4.167,76D
01/02/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.167,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação		Saldo anterior:					347.760,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.760,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					20.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS		Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2022								
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
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários Diárias		Saldo anterior:					30.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros		Saldo anterior:					75.000,00D
01/02/2022 835 Transposição para compor saldo de pagamento de diárias para despesas administrativas. 5.000,00								
01/02/2022 835 Transposição para compor saldo de pagamento de diárias para despesas administrativas. 5.000,00								
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados		Saldo anterior:					45.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente		Saldo anterior:					70.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:					20.783,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.783,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				45.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.973,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.973,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		- Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				13.233,50D
01/02/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.233,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				4.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				33.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
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:				11.160,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.160,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
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:				100.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				900,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				93.380,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.380,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				4.450,50D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.450,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				67.200,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				4.400,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				33.372,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.372,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				13.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				127.239,76D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	127.239,76D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				142.073,66D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	142.073,66D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				9.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				37.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				24.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				74.030,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74.030,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2022 1042			Transposição para compor saldo em conta de Custo.	3.920,00				
01/02/2022 1042			Transposição para compor saldo em conta de Custo.		3.920,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				62.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				140.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				142.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	142.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
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				Saldo anterior:				15.486,40D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.486,40D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				16.934,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.934,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
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
01/02/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2022								
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:				101.640,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.640,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
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:				22.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.541.994,44D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.541.994,44D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		- Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01	- Subvenções	Saldo anterior:					500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02	- IPVA	Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03	- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:					3.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01	- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					5.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01	- Obras e Instalações	Saldo anterior:					200.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01	- Veículos	Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					339.700,00D
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.	3.315,20				
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.		16.994,60			
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.	3.733,80				
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.	3.315,20				
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.	3.315,20				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.	3.315,20				
Acumulado até o dia:						16.994,60	16.994,60	339.700,00D
08/02/2022	475		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						16.994,60	20.494,60	336.200,00D
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.	1.750,00				
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.	1.430,00				
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.	1.815,00				
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.	1.490,00				
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.		6.485,00			
Acumulado até o dia:						23.479,60	26.979,60	336.200,00D
25/02/2022	825		Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia Regional de Barra do Garças, para aquisição de Máquinas Motores e Aparelhos	500,00				
25/02/2022	825		Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia Regional de Barra do Garças, para aquisição de Máquinas Motores e Aparelhos		500,00			
Acumulado até o dia:						23.979,60	27.479,60	336.200,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					64.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.500,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					10.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.2.05 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022 475			Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				102.374,55D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102.374,55D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				2.162,50D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.162,50D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.930.128,96C
28/02/2022 1192	0046/2022		Receita referente anuidade do Exercício PF	4.332,78				
28/02/2022 1226	093/2022		Recebimento Anuidades PF fevereiro/2022.	217.107,06				
Acumulado até o dia:						221.439,84	0,00	2.708.689,12C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				260.428,84C
28/02/2022 1193			Recebido receita referente Anuidade PJ do exercício fev 2022	218,21				
28/02/2022 1227	093/2022		Recebimento Anuidades PJ fevereiro/2022.	14.756,33				
Acumulado até o dia:						14.974,54	0,00	245.454,30C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				4.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				182.390,12C
28/02/2022 1228	093/2022		Recebimento Inscrição PF fevereiro/2022.	37.663,03				
Acumulado até o dia:						37.663,03	0,00	144.727,09C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				25.123,51C
28/02/2022 1229	093/2022		Recebimento Inscrição PJ fevereiro/2022.	6.367,83				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1230	093/2022	Recebimento taxa de inscrição PJ fevereiro/2022.	8.437,29				
Acumulado até o dia:						14.805,12	0,00	10.318,39C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				19.104,72C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.104,72C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.046,64C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.046,64C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				490,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	490,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01		Serviços de Listagem	Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				8.000,00C
28/02/2022	1233	093/2022	Recebimento Serviços de Divulgação fevereiro/2022.	636,90				
Acumulado até o dia:						636,90	0,00	7.363,10C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				4.252,40C
28/02/2022	1232	093/2022	Recebimento Taxa Cred. Curso Especialização fevereiro/2022.	249,20				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	4.003,20C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				17.841,05C
28/02/2022	1199		Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	201,84				
28/02/2022	1202	046/2022	Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT.	193,19				
28/02/2022	1239	093/2022	Recebimento Multa Eleitoral, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	2.182,38				
Acumulado até o dia:						2.577,41	0,00	15.263,64C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				2.889,12D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.889,12D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				9.000,00C
28/02/2022	1231	093/2022	Recebimento Taxa Inscrição de Habilitação PF fevereiro/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	8.875,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				24.851,22C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.851,22C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				4,08D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,08D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00C
01/02/2022								
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:				30.693,15C
28/02/2022	1117	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	168,81				
28/02/2022	1118	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	2.480,01				
28/02/2022	1119	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	7.393,32				
28/02/2022	1120	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.	14,59				
Acumulado até o dia:						10.056,73	0,00	20.636,42C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003.001 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Física				Saldo anterior:				70.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.003.002 - Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				240.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				400,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				516.266,64C
28/02/2022	1194		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	13.719,35				
28/02/2022	1235	093/2022	Recebimento Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	56.890,01				
Acumulado até o dia:						70.609,36	0,00	445.657,28C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				26.591,45C
28/02/2022	1195		Recebido receita referente Multa Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	164,30				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1236	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	2.494,99				
Acumulado até o dia:						2.659,29	0,00	23.932,16C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					44.736,07C
28/02/2022	1196		Recebido receita referente Juros de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	10,47				
28/02/2022	1237	093/2022	Recebimento Juros de Mora sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	124,66				
Acumulado até o dia:						135,13	0,00	44.600,94C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					9.365,27C
28/02/2022	1197		Recebido receita referente a correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	31,02				
28/02/2022	1238	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.	856,05				
Acumulado até o dia:						887,07	0,00	8.478,20C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					93.650,20C
28/02/2022	1198		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Executiva fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT	2.685,63				
28/02/2022	1240	093/2022	Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	10.960,66				
28/02/2022	1286		Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	414,52				
Acumulado até o dia:						14.060,81	0,00	79.589,39C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					1.009,10C
28/02/2022	1241	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	106,18				
Acumulado até o dia:						106,18	0,00	902,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					17.985,01C
28/02/2022	1242	093/2022	Recebimento Juros sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	5,24				
Acumulado até o dia:						5,24	0,00	17.979,77C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					152,81D
28/02/2022	1243	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.	91,85				
Acumulado até o dia:						91,85	0,00	244,66D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				4.284,32D
28/02/2022	1285		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 11/2021, relativos a auxílio combustivel	42,13				
Acumulado até o dia:						42,13	0,00	4.326,45D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - Doação para Reforma da SEDE				Saldo anterior:				318.028,41C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	318.028,41C
Conta: 6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior				Saldo anterior:				400.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				143.731,68C
28/02/2022	1192	0046/2022	Receita referente anuidade do Exercício PF		4.332,78			
28/02/2022	1226	093/2022	Recebimento Anuidades PF fevereiro/2022.		217.107,06			
Acumulado até o dia:						0,00	221.439,84	365.171,52C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				23.262,72C
28/02/2022	1193		Recebido receita referente Anuidade PJ do exercício fev 2022		218,21			
28/02/2022	1227	093/2022	Recebimento Anuidades PJ fevereiro/2022.		14.756,33			
Acumulado até o dia:						0,00	14.974,54	38.237,26C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				10.890,27C
28/02/2022	1228	093/2022	Recebimento Inscrição PF fevereiro/2022.		37.663,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37.663,03	48.553,30C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.033,60C
28/02/2022	1229	093/2022	Recebimento Inscrição PJ fevereiro/2022.		6.367,83			
28/02/2022	1230	093/2022	Recebimento taxa de inscrição PJ fevereiro/2022.		8.437,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14.805,12	20.838,72C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				10,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação	Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	1233	093/2022	Recebimento Serviços de Divulgação fevereiro/2022.		636,90			
Acumulado até o dia:						0,00	636,90	636,90C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					747,60C
28/02/2022	1232	093/2022	Recebimento Taxa Cred. Curso Especialização fevereiro/2022.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	996,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07	- Multa Eleitoral	Saldo anterior:					2.158,95C
28/02/2022	1199		Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		201,84			
28/02/2022	1202	046/2022	Recebido receita referente Multa eleitoral fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT.		193,19			
28/02/2022	1239	093/2022	Recebimento Multa Eleitoral, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		2.182,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.577,41	4.736,36C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.08	- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:					3.389,12C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.389,12C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11	- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	1231	093/2022	Recebimento Taxa Inscrição de Habilitação PF fevereiro/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12	- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:					500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					4,08C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,08C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002	- JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:					9.306,85C
28/02/2022	1117	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.		168,81			
28/02/2022	1118	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.		2.480,01			
28/02/2022	1119	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.		7.393,32			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1120	093/2022	Juros sobre aplicação 02/2022.		14,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.056,73	19.363,58C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				83.733,36C
28/02/2022	1194		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		13.719,35			
28/02/2022	1235	093/2022	Recebimento Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		56.890,01			
Acumulado até o dia:						0,00	70.609,36	154.342,72C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				3.408,55C
28/02/2022	1195		Recebido receita referente Multa Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		164,30			
28/02/2022	1236	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		2.494,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659,29	6.067,84C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				263,93C
28/02/2022	1196		Recebido receita referente Juros de Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		10,47			
28/02/2022	1237	093/2022	Recebimento Juros de Mora sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		124,66			
Acumulado até o dia:						0,00	135,13	399,06C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				634,73C
28/02/2022	1197		Recebido receita referente a correção monetária s/ Dívida Ativa Administrativa fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		31,02			
28/02/2022	1238	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidade PF e PJ, Divida Corrente e Adm. fevereiro/2022.		856,05			
Acumulado até o dia:						0,00	887,07	1.521,80C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				6.349,80C
28/02/2022	1198		Recebido receita referente Anuidades de Dívida Ativa Executiva fev 2022, cfe relatório emitido pelo CRO MT		2.685,63			
28/02/2022	1240	093/2022	Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		10.960,66			
28/02/2022	1286		Recebimento Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		414,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.060,81	20.410,61C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				44,57C
28/02/2022	1241	093/2022	Recebimento Multas sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		106,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	106,18	150,75C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				14,99C
28/02/2022	1242	093/2022	Recebimento Juros sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5,24	20,23C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:				152,81C
28/02/2022	1243	093/2022	Recebimento Correção monetária sobre Anuidades PF e PJ, Divida Executiva fevereiro/2022.		91,85			
Acumulado até o dia:						0,00	91,85	244,66C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				5.784,32C
28/02/2022	1285		Valor referente restituição de valores descontados em folha de pagamento 11/2021, relativos a auxilio combustivel		42,13			
Acumulado até o dia:						0,00	42,13	5.826,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022	1069	088/2022	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, pela aquisição ou serviços prestados.	205,00				
Acumulado até o dia:						205,00	0,00	795,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários Diárias	Saldo anterior:				30.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	-	Conselheiros	Saldo anterior:				75.000,00C
01/02/2022	826	051/2022	Valor empenhado a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.280,00				
01/02/2022	829	052/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
01/02/2022	832	053/2022	Valor empenhado a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
01/02/2022	835		Transposição para compor saldo de pagamento de diárias para despesas administrativas.		5.000,00			
01/02/2022	835		Transposição para compor saldo de pagamento de diárias para despesas administrativas.	5.000,00				
01/02/2022	836	054/2022	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	1.250,00				
01/02/2022	1030	078/2022	Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministar Palestra e viagem dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.	5.285,00				
Acumulado até o dia:						14.315,00	5.000,00	65.685,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	-	Convidados	Saldo anterior:				45.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	-	Artigos de Expediente	Saldo anterior:				70.000,00C
01/02/2022	856	058/2022	Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, para confecção de carimbos e fornecimento de almofada coletora de impressão digital para a Sede do CROMT.	515,00				
01/02/2022	1046	081/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.	1.025,99				
Acumulado até o dia:						1.540,99	0,00	68.459,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	-	Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				20.783,00C
01/02/2022	843	055/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	17.783,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	-	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2022								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				20.500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.233,00C
01/02/2022	846	056/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de gêneros alimentícios para a Sede do CROMT.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	5.933,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				13.233,50C
01/02/2022	1063	086/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, para fornecimento de materiais de informática para a Sede do CROMT.	4.537,50				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.537,50	0,00	8.696,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:					1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					4.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					33.500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					2.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					500,00C
01/02/2022								
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			Saldo anterior:					11.110,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.110,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					500,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				7.580,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.580,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				46.651,96C
01/02/2022	891	062/2022	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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	45.451,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				3.850,50C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.850,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				58.177,50C
01/02/2022	869	009/2022	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 1º termo aditivo ao contrato 07/2020, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.	845,78				
01/02/2022	872	011/2022	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças.	9.040,68				
01/02/2022	977	066/2022	Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para o ano de 2022.	18.365,06				
Acumulado até o dia:						28.251,52	0,00	29.925,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				27.872,00C
01/02/2022	875	061/2022	Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, conforme contrato 05/2022, com vigência de 03/02/2022 a 02/05/2022, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.	1.280,00				
01/02/2022	1013	074/2022	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 05/08/2019 a 05/08/2022, sendo este referente ao ano de 2022.	900,00				
01/02/2022	1084	092/2022	Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº37/2021, para as manutenções dos ares-condicionados deste CROMT, conforme documentos anexo dos serviços executados.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	0,00	21.192,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral								Saldo anterior: 13.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								Saldo anterior: 113.239,76C
01/02/2022 1004		073/2022	Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, conforme O. S. Nº 021/2022, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.	360,00				
01/02/2022 1020		075/2022	Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.	40.000,00				
01/02/2022 1057		084/2022	Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2022 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT.	3.500,00				
01/02/2022 1060		085/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.	70,00				
Acumulado até o dia:						43.930,00	0,00	69.309,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								Saldo anterior: 142.073,66C
01/02/2022 992		069/2022	Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	134.573,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								Saldo anterior: 8.900,98C
07/02/2022 1148		050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.	46,95				
Acumulado até o dia:						46,95	0,00	8.854,03C
14/02/2022 1158		50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrafas de água mineral.	52,00				
Acumulado até o dia:						98,95	0,00	8.802,03C
15/02/2022 1166		050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrafas de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	33,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132,35	0,00	8.768,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				36.700,00C
01/02/2022	1026	077/2022	Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	32.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				16.500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015		- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				67.899,93C
01/02/2022	864	060/2022	Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis durante o ano de 2022.	2.100,00				
01/02/2022	941	047/2022	Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022	4.628,57				
01/02/2022	1049	082/2022	Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra.	1.828,75				
01/02/2022	1052	083/2022	Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.057,32	0,00	57.842,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2022	1042		Transposição para compor saldo em conta de Custo.	3.920,00				
01/02/2022	1042		Transposição para compor saldo em conta de Custo.		3.920,00			
01/02/2022	1043	080/2022	Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT.	3.920,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	3.920,00	6.080,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				7.579,04C
01/02/2022	986	040/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.	43,60				
01/02/2022	989	068/2022	Valor empenhado a RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.	36,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1066	087/2022	Valor empenhado a ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.	50,35				
01/02/2022	1072	089/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.	365,10				
01/02/2022	1075	090/2022	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.	45,33				
Acumulado até o dia:						540,38	0,00	7.038,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				30.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				62.000,00C
01/02/2022	974	065/2022	Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil durante o anos de 2022.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				111.500,00C
14/02/2022	980	015/2022	Anulação do empenho do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente encerramento do contrato vigência 2021.		7.000,00			
14/02/2022	981	067/2022	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2022.	118.500,00				
Acumulado até o dia:						118.500,00	7.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				125.500,00C
01/02/2022	849	057/2022	Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	105.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022	995	070/2022	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certifico Digital para a Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.	157,25				
Acumulado até o dia:						157,25	0,00	842,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				9.606,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.606,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				25.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				19.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
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:				16.934,00C
01/02/2022	896	063/2022	Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.	2.936,00				
Acumulado até o dia:						2.936,00	0,00	13.998,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
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
01/02/2022								
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:				1.669,42C
01/02/2022	1078	091/2022	Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	0,00	1.564,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				101.640,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	955	064/2022	Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT durante o ano de 2022.	12.000,00				
01/02/2022	998	071/2022	Valor empenhado a Fabiola Gomes Da Silva, conforme contrato 04/2022, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.	17.590,00				
01/02/2022	1039	079/2022	Valor empenhado a DD CONTROL EIRELI, referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						30.790,00	0,00	70.850,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				50.000,00C
01/02/2022	1081	076/2022	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	42.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
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:				13.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				100,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				100,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				1.100,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		- Subvenções	Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		- IPVA	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				1.746,91C
01/02/2022	1001	072/2022	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.	806,66				
Acumulado até o dia:						806,66	0,00	940,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01		- Sentenças Judiciais	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				200.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		- Veículos	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				339.700,00C
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.		3.315,20			
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.		3.315,20			
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.		3.315,20			
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.		3.733,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.	16.994,60				
01/02/2022	937		Transposição para compor saldo de centro de custos de fiscalização para a Sede e Delegacias.		3.315,20			
01/02/2022	938	059/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.	16.994,60				
Acumulado até o dia:						33.989,20	16.994,60	322.705,40C
08/02/2022	475		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						37.489,20	16.994,60	319.205,40C
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.		1.490,00			
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.		1.430,00			
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.		1.815,00			
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.	6.485,00				
23/02/2022	801		transposição para a correção de saldo aos centros de custos, devido a aquisição de bebedouros para estas localidades, delegacias regionais e sede do CROMT.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						43.974,20	23.479,60	319.205,40C
25/02/2022	825		Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia Regional de Barra do Garças, para aquisição de Máquinas Motores e Aparelhos	500,00				
25/02/2022	825		Transposição para compor saldo na conta de custo da Delegacia Regional de Barra do Garças, para aquisição de Máquinas Motores e Aparelhos		500,00			
Acumulado até o dia:						44.474,20	23.979,60	319.205,40C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				57.012,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.012,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.05 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022 475			Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				710.235,35C
28/02/2022 1224			Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento dos salários do mês de 02/2022.	68.752,20				
Acumulado até o dia:						68.752,20	0,00	641.483,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				62.972,68C
13/02/2022 1252	001/2022		Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº Adto.13º Salário do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento 13º Salário Aniversariante do mês 02/2022. (Moises e Rudisa)	2.386,69				
Acumulado até o dia:						2.386,69	0,00	60.585,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				80.313,39C
28/02/2022 1250			Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº Adto.Férias do favorecido ILMAR BATISTA, referente pagto de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 29/07/2020 a 28/07/2021	1.266,65				
Acumulado até o dia:						1.266,65	0,00	79.046,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				94.424,99C
28/02/2022 1248			Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.	9.244,37				
Acumulado até o dia:						9.244,37	0,00	85.180,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				3.315,02C
28/02/2022 1246			Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.	320,22				
Acumulado até o dia:						320,22	0,00	2.994,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Auxílio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				55.827,86C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	882	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 168893 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.	4.202,00				
01/02/2022	1009	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165854 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.	96,58				
Acumulado até o dia:						4.298,58	0,00	51.529,28C
04/02/2022	535	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 165869, em função cota de retenção funcionários		48,29			
04/02/2022	884	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 169957 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para colaboradoras Mayara Barbosa e Adriaeli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.	627,00				
Acumulado até o dia:						4.925,58	48,29	50.950,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				90.917,19C
28/02/2022	1260		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota empresa s/ folha de pagamento 02/2022	16.842,82				
28/02/2022	1261		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente retenção de INSS cota empresa s/ férias 02/2022	279,28				
Acumulado até o dia:						17.122,10	0,00	73.795,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				70.034,97C
28/02/2022	1255		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 02/2022	6.267,11				
28/02/2022	1256		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 02/2022	103,90				
28/02/2022	1257		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ adiantamento de 13º salário 02/2022 (Moises e Rudisan)	190,94				
Acumulado até o dia:						6.561,95	0,00	63.473,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				8.491,24C
28/02/2022	1258		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ folha de pagamento 02/2022	783,39				
28/02/2022	1259		Liquidação do Empenho 55, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ férias 02/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						796,38	0,00	7.694,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1069	088/2022	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, pela aquisição ou serviços prestados.		205,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1070	088/2022	Liquidação do Empenho 99, referente Boleto Bancário nº 2401731 do favorecido ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.	205,00				
Acumulado até o dia:						205,00	205,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					22.214,82C
04/02/2022	541	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 4, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6365881, referente a cota funcionários da assistência médica		2.358,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,10	24.572,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					3.206,20C
04/02/2022	543	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 77852, retenção assistência odontológica, cota funcionários		427,36			
Acumulado até o dia:						0,00	427,36	3.633,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					320.852,76C
04/02/2022	533	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 3, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 493760, em função de desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.		1.430,00			
04/02/2022	878	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 716128 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.	3.314,66				
04/02/2022	880	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 697159 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.	26.907,24				
Acumulado até o dia:						30.221,90	1.430,00	292.060,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	826	051/2022	Valor empenhado a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.280,00			
01/02/2022	827	051/2022	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministrar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.	1.280,00				
01/02/2022	829	052/2022	Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
01/02/2022	830	052/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº 020222 do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
01/02/2022	832	053/2022	Valor empenhado a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	833	053/2022	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 040222 do favorecido Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
01/02/2022	836	054/2022	Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		1.250,00			
01/02/2022	837	054/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 040222 do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de Contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	1.250,00				
01/02/2022	1030	078/2022	Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministar Palestra e viagem dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.		5.285,00			
01/02/2022	1031	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministar Palestra.	1.280,00				
01/02/2022	1032	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	9.315,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	856	058/2022	Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, para confecção de carimbos e fornecimento de almofada coletora de impressão digital para a Sede do CROMT.		515,00			
01/02/2022	859	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.	130,00				
01/02/2022	862	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 985 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela aquisição de 10 unidades de almofada coletora de digital.	385,00				
01/02/2022	1046	081/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.		1.025,99			
01/02/2022	1047	081/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 11717 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.	1.025,99				
Acumulado até o dia:						1.540,99	1.540,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	843	055/2022	Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, conforme contrato nº 24/2021, vigência 23/04/2021 a 23/04/2022, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022.		3.000,00			
01/02/2022	844	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49554 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza em janeiro de 2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						429,00	3.000,00	2.571,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				24.327,60C
01/02/2022	886	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 168515 do favorecido Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, pelo combustível para abastecimento frota e veículos locados para fiscalização realizada em janeiro de 2022.	819,33				
Acumulado até o dia:						819,33	0,00	23.508,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				530,00C
01/02/2022	846	056/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de gêneros alimentícios para a Sede do CROMT.		1.300,00			
01/02/2022	847	056/2022	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.	403,20				
01/02/2022	867	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17642 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.	262,50				
01/02/2022	911	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17663 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.	75,00				
Acumulado até o dia:						740,70	1.300,00	1.089,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1063	086/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, para fornecimento de materiais de informática para a Sede do CROMT.		4.537,50			
01/02/2022	1064	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 11770 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, para fornecimento de materiais de informática para a Sede do CROMT, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.	1.479,45				
Acumulado até o dia:						1.479,45	4.537,50	3.058,05C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				92.420,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.420,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				558,19C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	931	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382012022001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.	389,23				
Acumulado até o dia:						389,23	0,00	168,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				41.465,66C
01/02/2022	891	062/2022	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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT.		1.200,00			
01/02/2022	892	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 763527 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, pelo serviço de internet para a Sede do CROMT realizado em janeiro de 2022.	600,00				
01/02/2022	894	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/36102774-4 do favorecido CLARO S.A, referente plano 0800 via embratel referente mês 02/2022.	200,30				
01/02/2022	901	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/22002705-6 do favorecido CLARO S.A, pela prestação de serviços ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	971,15				
01/02/2022	913	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 743696 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.	139,90				
01/02/2022	917	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.	130,00				
01/02/2022	919	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4654648064 do favorecido TIM S.A, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.	1.025,12				
01/02/2022	927	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 154 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente serviços de e-mail para o CROMT em fevereiro de 2022.	1.075,00				
01/02/2022	929	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.	459,00				
01/02/2022	945	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006623660 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.	292,38				
01/02/2022	947	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006625581 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.	676,44				
01/02/2022	1037	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4031 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento fevereiro de 2022.	95,00				
Acumulado até o dia:						5.664,29	1.200,00	37.001,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				465,12C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	839	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 918 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente serviços de coleta e entrega de documentos realizados em janeiro/2022.	116,42				
Acumulado até o dia:						116,42	0,00	348,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.148,00C
01/02/2022	869	009/2022	Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 1º termo aditivo ao contrato 07/2020, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.		845,78			
01/02/2022	870	009/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.	845,78				
01/02/2022	872	011/2022	Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças.		9.040,68			
01/02/2022	873	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 100222 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.	1.506,78				
01/02/2022	977	066/2022	Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este empenho para o ano de 2022.		18.365,06			
01/02/2022	978	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a fevereiro de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						4.282,56	28.251,52	28.116,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				3.400,00C
01/02/2022	905	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 18907 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, pela locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente ao mês de janeiro de 2022.	1.501,08				
Acumulado até o dia:						1.501,08	0,00	1.898,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				4.400,00C
01/02/2022	875	061/2022	Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, conforme contrato 05/2022, com vigência de 03/02/2022 a 02/05/2022, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.		1.280,00			
01/02/2022	876	061/2022	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido Ronaldo Dias MEI, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.	1.280,00				
01/02/2022	925	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, pelos serviços de jardinagem realizado na Sede do CROMT em fevereiro de 2022.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1013	074/2022	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 05/08/2019 a 05/08/2022, sendo este referente ao ano de 2022.		900,00			
01/02/2022	1014	074/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 1191 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.	54,90				
01/02/2022	1084	092/2022	Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº37/2021, para as manutenções dos ares-condicionados deste CROMT, conforme documentos anexo dos serviços executados.		4.500,00			
01/02/2022	1085	092/2022	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido Lucas Dreher Sagradia - MEI, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.534,90	6.680,00	7.545,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								11.348,00C
01/02/2022	1004	073/2022	Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, conforme O. S. Nº 021/2022, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.		360,00			
01/02/2022	1005	073/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 9807 do favorecido Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.	360,00				
01/02/2022	1016	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU., sendo estes no mês de janeiro de 2022.	10.647,00				
01/02/2022	1020	075/2022	Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU.		40.000,00			
01/02/2022	1021	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 814 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 26/01/2022 a 31/01/2022.	2.340,00				
01/02/2022	1057	084/2022	Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2022 a 31/10/2022, para serviços de impressões para o CROMT.		3.500,00			
01/02/2022	1058	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.	104,20				
01/02/2022	1060	085/2022	Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.		70,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1061	085/2022	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 2197 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.	70,00				
Acumulado até o dia:						13.521,20	43.930,00	41.756,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	992	069/2022	Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
01/02/2022	993	069/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
07/02/2022	1148	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.		46,95			
07/02/2022	1149	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.	46,95				
Acumulado até o dia:						46,95	46,95	0,00
14/02/2022	1158	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrações de água mineral.		52,00			
14/02/2022	1159	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrações de água mineral.	52,00				
Acumulado até o dia:						98,95	98,95	0,00
15/02/2022	1166	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		33,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1167	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	33,40				
Acumulado até o dia:						132,35	132,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				200,00C
01/02/2022	854	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9067 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.	100,00				
01/02/2022	1026	077/2022	Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021.		4.200,00			
01/02/2022	1027	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61566 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						520,00	4.200,00	3.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				6.550,00C
01/02/2022	933	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2810 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ginástica laboral prestada aos colaboradores da Sede do CROMT em janeiro de 2022.	950,00				
01/02/2022	935	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2835 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.235,00	0,00	5.315,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				1.386,00C
01/02/2022	864	060/2022	Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis durante o ano de 2022.		2.100,00			
01/02/2022	865	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 96 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.	488,00				
01/02/2022	899	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, pela prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro/2022..	346,50				
01/02/2022	941	047/2022	Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022		4.628,57			
01/02/2022	942	047/2022	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 715 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, pelos serviços de limpeza da Sede do CROMT em janeiro de 2022.	4.628,57				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1049	082/2022	Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência em 01/08/2019 a 31/07/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra.		1.828,75			
01/02/2022	1050	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1497 do favorecido M J C Moura ME, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.	261,25				
01/02/2022	1052	083/2022	Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças.		1.500,00			
01/02/2022	1053	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14618 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.	140,00				
01/02/2022	1054	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14890 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, referente janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.214,32	10.057,32	5.229,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1043	080/2022	Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT.		3.920,00			
01/02/2022	1044	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este realizado dia 14/01/2022, no Evento de Entrega da Carteira Profissional.	784,00				
Acumulado até o dia:						784,00	3.920,00	3.136,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	986	040/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.		43,60			
01/02/2022	987	040/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 10614 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.	43,60				
01/02/2022	989	068/2022	Valor empenhado a RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.		36,00			
01/02/2022	990	068/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.	36,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1066	087/2022	Valor empenhado a ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.		50,35			
01/02/2022	1067	087/2022	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.	50,35				
01/02/2022	1072	089/2022	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.		365,10			
01/02/2022	1073	089/2022	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 515511/3685/88648/125567 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.	365,10				
01/02/2022	1075	090/2022	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.		45,33			
01/02/2022	1076	090/2022	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 449448 do favorecido Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.	45,33				
Acumulado até o dia:						540,38	540,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	974	065/2022	Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil durante o anos de 2022.		62.000,00			
01/02/2022	975	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.	5.870,97				
Acumulado até o dia:						5.870,97	62.000,00	56.129,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					14.400,00C
01/02/2022	889	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5342 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2022.	100,00				
01/02/2022	923	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, pelos serviços de assessoria jurídica, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.100,00	0,00	7.300,00C
14/02/2022	980	015/2022	Anulação do empenho do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente encerramento do contrato vigência 2021.	7.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	981	067/2022	Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2022.		118.500,00			
14/02/2022	982	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 166 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						19.350,00	118.500,00	113.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					11.000,00C
01/02/2022	849	057/2022	Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT.		20.000,00			
01/02/2022	850	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1420 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT realizado em dezembro/2021.	5.000,00				
01/02/2022	907	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 953 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.	5.500,00				
01/02/2022	921	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1429 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	20.000,00	15.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	995	070/2022	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certifico Digital para a Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.		157,25			
01/02/2022	996	070/2022	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 15225 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certificado Digital para a Presidente do CROMT Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.	157,25				
Acumulado até o dia:						157,25	157,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					5.293,00C
01/02/2022	903	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8960 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, sendo este referente a janeiro de 2022.	352,00				
01/02/2022	1035	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7607 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	4.706,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					5.845,95C
01/02/2022	915	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 125448 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.	1.789,27				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.789,27	0,00	4.056,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	896	063/2022	Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de gurma, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.		2.936,00			
01/02/2022	897	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12557 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	2.936,00	2.202,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1078	091/2022	Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.		104,90			
01/02/2022	1079	091/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 1094599 do favorecido José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	955	064/2022	Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, para os devidos serviços de manutenção preventiva, correção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia, com mão de obra e peças para serem realizados na Sede do CROMT durante o ano de 2022.		12.000,00			
01/02/2022	998	071/2022	Valor empenhado a Fabiola Gomes Da Silva, conforme contrato 04/2022, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.		17.590,00			
01/02/2022	999	071/2022	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 661 do favorecido Fabiola Gomes Da Silva, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.	17.590,00				
01/02/2022	1007	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 31 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.	655,00				
01/02/2022	1039	079/2022	Valor empenhado a DD CONTROL EIRELI, referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.		1.200,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1040	079/2022	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido DD CONTROL EIRELI, conforme contrato 02/2022 referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						19.445,00	30.790,00	11.345,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1081	076/2022	Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT.		8.000,00			
01/02/2022	1082	076/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Fatura nº 67446 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.	3.667,30				
Acumulado até o dia:						3.667,30	8.000,00	4.332,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.940,00C
01/02/2022	841	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5173 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.	140,00				
01/02/2022	852	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5174 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.	30,00				
01/02/2022	909	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5185 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, pela locação de veículo pela delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro/2022.	280,00				
01/02/2022	1011	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5184 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 07/07/2021 e 21/07/2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						495,00	0,00	4.445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.452.472,71C
25/02/2022	1272	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 02/2022 ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	104.433,08				
Acumulado até o dia:						104.433,08	0,00	1.348.039,63C
28/02/2022	1200	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO fev 2022 relativo ao recebimento do cartão de crédito (não compartilhada)	5.526,24				
28/02/2022	1287	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte transferida automaticamente (cartão de crédito fev/22)	1.518,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.478,10	0,00	1.340.994,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					842,40C
01/02/2022	1091	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 02/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	0,00	777,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	1001	072/2022	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.		806,66			
01/02/2022	1002	072/2022	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA nº 15022022 105455 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.	806,66				
Acumulado até o dia:						806,66	806,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	938	059/2022	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.		16.994,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.994,60	16.994,60C
10/02/2022	939	059/2022	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 12943 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.	16.994,60				
Acumulado até o dia:						16.994,60	16.994,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					54.815,09C
04/02/2022	508		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022	54.815,09				
Acumulado até o dia:						54.815,09	0,00	0,00
28/02/2022	1224		Liquidação do Empenho 1, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, pagamento dos salários do mês de 02/2022.		68.752,20			
Acumulado até o dia:						54.815,09	68.752,20	68.752,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					2.386,69C
04/02/2022	539	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 64 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Moises e Rudisan)	2.386,69				
Acumulado até o dia:						2.386,69	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2022	1252	001/2022	Liquidação do Empenho 49, referente Recibo nº Adto.13º Salário do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento 13º Salário Aniversariante do mês 02/2022. (Moises e Rudisa)		2.386,69			
Acumulado até o dia:						2.386,69	2.386,69	2.386,69C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					1.657,11C
04/02/2022	514		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 59 do empenho 46, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a diferença de férias e 1/3 de férias	1.657,11				
Acumulado até o dia:						1.657,11	0,00	0,00
28/02/2022	1250		Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº Adto.Férias do favorecido ILMAR BATISTA, referente pagto de férias e 1/3 de férias do período aquisitivo 29/07/2020 a 28/07/2021		1.266,65			
28/02/2022	1251		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 46, Provisões de Folha de Pagamento recibo, Recibo Adto.Férias ref. a férias e 1/3 de férias.	1.266,65				
Acumulado até o dia:						2.923,76	1.266,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					7.251,34C
04/02/2022	513		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 58 do empenho 45, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento 01/2022	7.251,34				
Acumulado até o dia:						7.251,34	0,00	0,00
28/02/2022	1248		Liquidação do Empenho 45, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.		9.244,37			
Acumulado até o dia:						7.251,34	9.244,37	9.244,37C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					225,81C
04/02/2022	512		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 57 do empenho 44, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento 01/2022	225,81				
Acumulado até o dia:						225,81	0,00	0,00
28/02/2022	1246		Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº 02/2022 do favorecido Funcionários CRO/MT, folha de pagamento do mês 02/2022.		320,22			
Acumulado até o dia:						225,81	320,22	320,22C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	882	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 168893 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.		4.202,00			
01/02/2022	1009	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 165854 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.		96,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.298,58	4.298,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	534	002/2022	Estorno do pagamento 1 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.		48,29			
04/02/2022	535	002/2022	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 2, favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, Nota Fiscal nº 165869, em função cota de retenção funcionários	48,29				
04/02/2022	884	002/2022	Liquidação do Empenho 2, referente Nota Fiscal nº 169957 do favorecido Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente recarga vale combustível para colaboradoras Mayara Barbosa e Adriaeli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.		627,00			
Acumulado até o dia:						48,29	4.973,87	4.925,58C
21/02/2022	883	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 111 do empenho 2, Aviso de Débito 022.111, Nota Fiscal 168893 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.	4.202,00				
21/02/2022	885	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 112 do empenho 2, Aviso de Débito 022.113, Nota Fiscal 169957 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente recarga vale combustível para as colaboradoras Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.	627,00				
21/02/2022	1010	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 158 do empenho 2, Aviso de Débito 022.112, Nota Fiscal 165854 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.	96,58				
Acumulado até o dia:						4.973,87	4.973,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				16.591,86C
18/02/2022	550		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 65 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ salários 01/2022	13.749,11				
18/02/2022	551		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 66 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ férias 01/2022	2.842,75				
Acumulado até o dia:						16.591,86	0,00	0,00
28/02/2022	1260		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente INSS cota empresa s/ folha de pagamento 02/2022		16.842,82			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1261		Liquidação do Empenho 50, referente GPS nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente retenção de INSS cota empresa s/ férias 02/2022		279,28			
Acumulado até o dia:						16.591,86	17.122,10	17.122,10C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.268,35C
07/02/2022	707		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ salários	5.115,94				
07/02/2022	708		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ férias	1.057,77				
07/02/2022	709		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA ref. a FGTS s/ 13º salário 2022	94,64				
Acumulado até o dia:						6.268,35	0,00	0,00
28/02/2022	1255		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ folha de pagamento 02/2022		6.267,11			
28/02/2022	1256		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ férias 02/2022		103,90			
28/02/2022	1257		Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS s/ adiantamento de 13º salário 02/2022 (Moises e Rudisan)		190,94			
Acumulado até o dia:						6.268,35	6.561,95	6.561,95C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				771,71C
25/02/2022	711		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 81 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento 01/2022	639,49				
25/02/2022	712		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 82 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ férias 01/2022	132,22				
Acumulado até o dia:						771,71	0,00	0,00
28/02/2022	1258		Liquidação do Empenho 55, referente DARF nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ folha de pagamento 02/2022		783,39			
28/02/2022	1259		Liquidação do Empenho 55, referente nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS s/ férias 02/2022		12,99			
Acumulado até o dia:						771,71	796,38	796,38C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1070	088/2022	Liquidação do Empenho 99, referente Boleto Bancário nº 2401731 do favorecido ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	205,00	205,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1071	088/2022	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 178 do empenho 99, Aviso de Débito 022.402, Boleto Bancário 2401731 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.	205,00				
Acumulado até o dia:						205,00	205,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	540	003/2022	Estorno do pagamento 3 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 4, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6365881 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 2022.		2.358,10			
04/02/2022	541	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 4, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 6365881, referente a cota funcionários da assistência médica	2.358,10				
Acumulado até o dia:						2.358,10	2.358,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	542	006/2021	Estorno do pagamento 46 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.		427,36			
04/02/2022	543	006/2021	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 32, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Fatura de Serviço nº 77852, retenção assistência odontológica, cota funcionários	427,36				
Acumulado até o dia:						427,36	427,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	532	003/2022	Estorno do pagamento 2 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 493760, ref. ao desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.		1.430,00			
04/02/2022	533	003/2022	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 3, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 493760, em função de desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.	1.430,00				
04/02/2022	878	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 716128 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.		3.314,66			
04/02/2022	880	003/2022	Liquidação do Empenho 3, referente Nota Fiscal nº 697159 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.		26.907,24			
Acumulado até o dia:						1.430,00	31.651,90	30.221,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	879	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 109 do empenho 3, Aviso de Débito 021.003, Nota Fiscal 716128 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.	3.314,66				
10/02/2022	881	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 110 do empenho 3, Aviso de Débito 021.001, Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.	26.907,24				
Acumulado até o dia:						31.651,90	31.651,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								
01/02/2022	827	051/2022	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministrar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.		1.280,00			
01/02/2022	830	052/2022	Liquidação do Empenho 60, referente Recibo nº 020222 do favorecido ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
01/02/2022	833	053/2022	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 040222 do favorecido Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
01/02/2022	837	054/2022	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 040222 do favorecido RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de Contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		1.250,00			
01/02/2022	1031	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministrar Palestra.		1.280,00			
01/02/2022	1032	078/2022	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,00	9.315,00C
04/02/2022	828	051/2022	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 90 do empenho 59, Transferência Bancária 040222, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministrar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.	1.280,00				
04/02/2022	831	052/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 040222, Recibo 020222 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	834	053/2022	Pago a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, liquidação 92 do empenho 61, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	750,00				
04/02/2022	838	054/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 93 do empenho 62, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						4.030,00	9.315,00	5.285,00C
07/02/2022	1033	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 164 do empenho 89, Cheque 857455, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministrar Palestra.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						5.310,00	9.315,00	4.005,00C
14/02/2022	1034	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 165 do empenho 89, Cheque 857456, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias viagem a Natal dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	9.315,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	859	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 7554 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.		130,00			
01/02/2022	862	058/2022	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 985 do favorecido CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, pela aquisição de 10 unidades de almofada coletora de digital.		385,00			
01/02/2022	1047	081/2022	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 11717 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.		1.025,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,99	1.540,99C
10/02/2022	861	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 102 do empenho 66, Seleção..., Nota Fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.	130,00				
10/02/2022	863	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 103 do empenho 66, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 985 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, para fornecimento de 10 almofadas coletora de impressão digital para a Sede do CROMT.	385,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1048	081/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 170 do empenho 92, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 11717 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.	1.025,99				
Acumulado até o dia:						1.540,99	1.540,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	844	055/2022	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49554 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza em janeiro de 2022.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	429,00	429,00C
10/02/2022	845	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 96 do empenho 63, Aviso de Débito 021.005, Nota Fiscal 49554 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022.	429,00				
Acumulado até o dia:						429,00	429,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	886	043/2022	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 168515 do favorecido Vólus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, pelo combustível para abastecimento frota e veículos locados para fiscalização realizada em janeiro de 2022.		819,33			
Acumulado até o dia:						0,00	819,33	819,33C
21/02/2022	887	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.114, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a janeiro de 2022.	803,27				
21/02/2022	888	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.115, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente à taxa de serviços de janeiro de 2022.	16,06				
Acumulado até o dia:						819,33	819,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	847	056/2022	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.		403,20			
01/02/2022	867	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17642 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.		262,50			
01/02/2022	911	042/2022	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 17663 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	740,70	740,70C
10/02/2022	848	056/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 97 do empenho 64, Aviso de Débito 021.006, Nota Fiscal 49768 ref. a Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.	403,20				
10/02/2022	868	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 105 do empenho 41, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 17642 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.	262,50				
Acumulado até o dia:						665,70	740,70	75,00C
21/02/2022	912	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 124 do empenho 41, Aviso de Débito 210222, Nota Fiscal 17663 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.	75,00				
Acumulado até o dia:						740,70	740,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1064	086/2022	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 11770 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, para fornecimento de materiais de informática para a Sede do CROMT, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.		1.479,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,45	1.479,45C
10/02/2022	1065	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 176 do empenho 97, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 11770 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.	1.479,45				
Acumulado até o dia:						1.479,45	1.479,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	931	017/2022	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 4457382012022001 do favorecido Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.		389,23			
Acumulado até o dia:						0,00	389,23	389,23C
21/02/2022	932	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 134 do empenho 13, Aviso de Débito 04457382, Fatura 4457382012022001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.	389,23				
Acumulado até o dia:						389,23	389,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	892	062/2022	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 763527 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, pelo serviço de internet para a Sede do CROMT realizado em janeiro de 2022.		600,00			
01/02/2022	894	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/36102774-4 do favorecido CLARO S.A, referente plano 0800 via embratel referente mês 02/2022.		200,30			
01/02/2022	901	037/2022	Liquidação do Empenho 48, referente Fatura nº 22/02/22002705-6 do favorecido CLARO S.A, pela prestação de serviços ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		971,15			
01/02/2022	913	023/2022	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 743696 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.		139,90			
01/02/2022	917	013/2022	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 169 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.		130,00			
01/02/2022	919	045/2022	Liquidação do Empenho 47, referente Fatura nº 4654648064 do favorecido TIM S.A, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.		1.025,12			
01/02/2022	927	029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 154 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente serviços de e-mail para o CROMT em fevereiro de 2022.		1.075,00			
01/02/2022	929	029/2022	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 153 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.		459,00			
01/02/2022	945	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006623660 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.		292,38			
01/02/2022	947	036/2022	Liquidação do Empenho 35, referente Fatura nº 2202.006625581 do favorecido OI S/A, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.		676,44			
01/02/2022	1037	022/2022	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 4031 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, referente serviços de e-mail marketing, sendo este paga pagamento fevereiro de 2022.		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.664,29	5.664,29C
14/02/2022	1038	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 167 do empenho 15, Aviso de Débito 021.401, Nota Fiscal 4031 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este para pagamento de fevereiro de 2022.	95,00				
Acumulado até o dia:						95,00	5.664,29	5.569,29C
18/02/2022	895	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.	200,30				
Acumulado até o dia:						295,30	5.664,29	5.368,99C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	893	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 115 do empenho 71, Aviso de Débito 022.102, Nota Fiscal 763527 ref. a 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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.	600,00				
21/02/2022	902	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a fevereiro de 2022.	971,15				
21/02/2022	914	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 125 do empenho 17, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 743696 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.	139,90				
21/02/2022	918	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 127 do empenho 16, Aviso de Débito 022.125, Nota Fiscal 169 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.	130,00				
21/02/2022	920	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.	1.025,12				
21/02/2022	928	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 132 do empenho 25, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, pelo serviços de e-mail para o CROMT, período fevereiro de 2022.	1.075,00				
21/02/2022	930	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 133 do empenho 26, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.	459,00				
Acumulado até o dia:						4.695,47	5.664,29	968,82C
25/02/2022	949	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.	292,38				
25/02/2022	950	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.	676,44				
Acumulado até o dia:						5.664,29	5.664,29	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos					Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	839	027/2022	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 918 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., referente serviços de coleta e entrega de documentos realizados em janeiro/2022.		116,42			
Acumulado até o dia:						0,00	116,42	116,42C
10/02/2022	840	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 94 do empenho 22, Transferência Bancária 021.002, Nota Fiscal 918 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 em janeiro de 2022.	116,42				
Acumulado até o dia:						116,42	116,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	870	009/2022	Liquidação do Empenho 68, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Mariângela Rampelato dos Santos, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.		845,78			
01/02/2022	873	011/2022	Liquidação do Empenho 69, referente Comprovante de Transferência nº 100222 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.		1.506,78			
01/02/2022	978	066/2022	Liquidação do Empenho 77, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a fevereiro de 2022.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282,56	4.282,56C
10/02/2022	871	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 106 do empenho 68, Aviso de Débito 100222, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 1º termo aditivo ao contrato 07/2020, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.	845,78				
10/02/2022	874	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 107 do empenho 69, Transferência Bancária 100222, Comprovante de Transferência 100222 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.	1.506,78				
Acumulado até o dia:						2.352,56	4.282,56	1.930,00C
17/02/2022	979	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 148 do empenho 77, Deposito em Conta Corrente 3926, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						4.282,56	4.282,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	905	020/2022	Liquidação do Empenho 33, referente Nota Fiscal nº 18907 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, pela locação de impressoras e franquia de cópias para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente ao mês de janeiro de 2022.		1.501,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.501,08	1.501,08C
21/02/2022	906	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 33, Aviso de Débito 022.110, Nota Fiscal 18907 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente a janeiro de 2022.	1.501,08				
Acumulado até o dia:						1.501,08	1.501,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:								0,00
01/02/2022	876	061/2022	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 326 do favorecido Ronaldo Dias MEI, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.		1.280,00			
01/02/2022	925	012/2022	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 196 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, pelos serviços de jardinagem realizado na Sede do CROMT em fevereiro de 2022.		1.100,00			
01/02/2022	1014	074/2022	Liquidação do Empenho 86, referente Nota Fiscal nº 1191 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.		54,90			
01/02/2022	1085	092/2022	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 266 do favorecido Lucas Dreher Sagradia - MEI, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,90	3.534,90C
10/02/2022	877	061/2022	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 108 do empenho 70, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, conforme contrato 05/2022, com vigência de 03/02/2022 a 02/05/2022, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						1.280,00	3.534,90	2.254,90C
21/02/2022	926	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 131 do empenho 10, Aviso de Débito 022.130, Nota Fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede realizado em janeiro de 2022.	1.100,00				
21/02/2022	1015	074/2022	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 160 do empenho 86, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 1191 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, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.	54,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1086	092/2022	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 183 do empenho 104, Aviso de Débito 022.107, Nota Fiscal 266 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº37/2021, para as manutenções dos ares-condicionados deste CROMT, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.534,90	3.534,90	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
01/02/2022	1005	073/2022	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal nº 9807 do favorecido Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.		360,00			
01/02/2022	1016	030/2022	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 813 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo estes no mês de janeiro de 2022.		10.647,00			
01/02/2022	1021	075/2022	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal nº 814 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 26/01/2022 a 31/01/2022.		2.340,00			
01/02/2022	1058	084/2022	Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 32 do favorecido H. D. S. Dos Santos Eireli, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.		104,20			
01/02/2022	1061	085/2022	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 2197 do favorecido Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.521,20	13.521,20C
10/02/2022	1059	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 174 do empenho 95, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2022 a 31/10/2022, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.	104,20				
10/02/2022	1062	085/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 175 do empenho 96, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 2197 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.	70,00				
Acumulado até o dia:						174,20	13.521,20	13.347,00C
21/02/2022	1006	073/2022	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 156 do empenho 85, Aviso de Débito 022.133, Nota Fiscal 9807 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, conforme O. S. Nº 021/2022, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.	360,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1017	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.	10.647,00				
21/02/2022	1022	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a 21/01/2022 a 31/01/2022.	2.340,00				
Acumulado até o dia:						13.521,20	13.521,20	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	993	069/2022	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
24/02/2022	994	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 152 do empenho 81, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 2698 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
07/02/2022	1149	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.		46,95			
07/02/2022	1150	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.	46,95				
Acumulado até o dia:						46,95	46,95	0,00
14/02/2022	1159	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrafas de água mineral.		52,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1160	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrações de água mineral.	52,00				
Acumulado até o dia:						98,95	98,95	0,00
15/02/2022	1167	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		33,40			
15/02/2022	1168	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.	33,40				
Acumulado até o dia:						132,35	132,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	854	028/2022	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 9067 do favorecido RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.		100,00			
01/02/2022	1027	077/2022	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 61566 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520,00	520,00C
10/02/2022	855	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 100 do empenho 23, Aviso de Débito 021.009, Nota Fiscal 9067 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de Nº 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	520,00	420,00C
21/02/2022	1028	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.	420,00				
Acumulado até o dia:						520,00	520,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	933	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2810 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ginástica laboral prestada aos colaboradores da Sede do CROMT em janeiro de 2022.		950,00			
01/02/2022	935	014/2022	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 2835 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.		285,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,00	1.235,00C
17/02/2022	934	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 135 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este referente a ginástica laboral, realizado em janeiro de 2022.	950,00				
17/02/2022	936	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 136 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.	285,00				
Acumulado até o dia:						1.235,00	1.235,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2022	865	060/2022	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 96 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.		488,00			
01/02/2022	899	034/2022	Liquidação do Empenho 31, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, pela prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro/2022..		346,50			
01/02/2022	942	047/2022	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal nº 715 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, pelos serviços de limpeza da Sede do CROMT em janeiro de 2022.		4.628,57			
01/02/2022	1050	082/2022	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 1497 do favorecido M J C Moura ME, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.		261,25			
01/02/2022	1053	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14618 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.		140,00			
01/02/2022	1054	083/2022	Liquidação do Empenho 94, referente Nota Fiscal nº 14890 do favorecido Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, referente janeiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.214,32	6.214,32C
10/02/2022	866	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 104 do empenho 67, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 96 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	6.214,32	5.726,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1055	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 172 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14618 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.	140,00				
14/02/2022	1056	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 173 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14890 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, no período de janeiro de 2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						978,00	6.214,32	5.236,32C
17/02/2022	943	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022	4.628,57				
Acumulado até o dia:						5.606,57	6.214,32	607,75C
21/02/2022	900	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 118 do empenho 31, Aviso de Débito 022.104, Nota Fiscal 45 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro de 2022.	346,50				
21/02/2022	1051	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 171 do empenho 93, Aviso de Débito 022.109, Nota Fiscal 1497 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.	261,25				
Acumulado até o dia:						6.214,32	6.214,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1044	080/2022	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este realizado dia 14/01/2022, no Evento de Entrega da Carteira Profissional.		784,00			
Acumulado até o dia:						0,00	784,00	784,00C
14/02/2022	1045	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 169 do empenho 91, Cheque 857463, Nota Fiscal 2019 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este no dia 14/01/2022 para a Entrega da Carteira Profissional.	784,00				
Acumulado até o dia:						784,00	784,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	987	040/2022	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 10614 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.		43,60			
01/02/2022	990	068/2022	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.		36,00			
01/02/2022	1067	087/2022	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº do favorecido ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.		50,35			
01/02/2022	1073	089/2022	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 515511/3685/88648/125567 do favorecido Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.		365,10			
01/02/2022	1076	090/2022	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 449448 do favorecido Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.		45,33			
Acumulado até o dia:						0,00	540,38	540,38C
10/02/2022	1074	089/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 179 do empenho 100, Transferência Bancária 100222, Recibo 515511/3685/88648/125567 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.	365,10				
10/02/2022	1077	090/2022	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 180 do empenho 101, Transferência Bancária 1002, Nota Fiscal 449448 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.	45,33				
Acumulado até o dia:						410,43	540,38	129,95C
14/02/2022	1068	087/2022	Pago a ANA PAULA COSTENARO, liquidação 177 do empenho 98, Cheque 857457, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.	50,35				
Acumulado até o dia:						460,78	540,38	79,60C
24/02/2022	988	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 150 do empenho 79, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 10614 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.	43,60				
24/02/2022	991	068/2022	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 151 do empenho 80, Aviso de Débito 240222, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.	36,00				
Acumulado até o dia:						540,38	540,38	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	975	065/2022	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 1526 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.		5.870,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.870,97	5.870,97C
17/02/2022	976	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 147 do empenho 76, Cheque 857465, Nota Fiscal 1526 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.	5.870,97				
Acumulado até o dia:						5.870,97	5.870,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	889	019/2022	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 5342 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, pela aquisição ou serviços prestados em janeiro de 2022.		100,00			
01/02/2022	923	015/2022	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 167 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, pelos serviços de assessoria jurídica, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.100,00	7.100,00C
14/02/2022	982	067/2022	Liquidação do Empenho 78, referente Nota Fiscal nº 166 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,00	12.350,00C
21/02/2022	890	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 114 do empenho 14, Aviso de Débito 022.101, Nota Fiscal 5342 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pelo mês de janeiro de 2022.	100,00				
21/02/2022	924	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 130 do empenho 11, Aviso de Débito 022.128, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.	7.000,00				
21/02/2022	983	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 149 do empenho 78, Aviso de Débito 022.129, Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	12.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	850	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1420 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT realizado em dezembro/2021.		5.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	907	016/2022	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 953 do favorecido ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.		5.500,00			
01/02/2022	921	057/2022	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 1429 do favorecido Engaje Midia Social Ltda-ME, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.500,00	15.500,00C
10/02/2022	851	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 98 do empenho 65, Aviso de Débito 021.007, Nota Fiscal 1420 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, realizado em janeiro de 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	15.500,00	10.500,00C
21/02/2022	908	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 122 do empenho 12, Aviso de Débito 022.116, Nota Fiscal 953 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.	5.500,00				
21/02/2022	922	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 129 do empenho 65, Aviso de Débito 022.127, Nota Fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	15.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	996	070/2022	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal nº 15225 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certificado Digital para a Presidente do CROMT Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.		157,25			
Acumulado até o dia:						0,00	157,25	157,25C
24/02/2022	997	070/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 153 do empenho 82, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 15225 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certifico Digital para a Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.	157,25				
Acumulado até o dia:						157,25	157,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	903	008/2022	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 8960 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, sendo este referente a janeiro de 2022.		352,00			
01/02/2022	1035	025/2022	Liquidação do Empenho 20, referente Nota Fiscal nº 7607 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	587,00	587,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	904	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 120 do empenho 6, Aviso de Débito 022.106, Nota Fiscal 8960 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT em janeiro de 2022.	352,00				
Acumulado até o dia:						352,00	587,00	235,00C
25/02/2022	1036	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 166 do empenho 20, Cheque 857469, Nota Fiscal 7607 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						587,00	587,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	915	031/2022	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 125448 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.		1.789,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789,27	1.789,27C
21/02/2022	916	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.	1.789,27				
Acumulado até o dia:						1.789,27	1.789,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	897	063/2022	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº 12557 do favorecido Arquivo Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, sendo este referente ao mês de janeiro de 2022.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	734,00C
21/02/2022	898	063/2022	Pago a Arquivo Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivo Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	734,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1079	091/2022	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 1094599 do favorecido José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	104,90C
14/02/2022	1080	091/2022	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 181 do empenho 102, Cheque 857460, Recibo 1094599 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	999	071/2022	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 661 do favorecido Fabiola Gomes Da Silva, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.		17.590,00			
01/02/2022	1007	064/2022	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal nº 31 do favorecido Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.		655,00			
01/02/2022	1040	079/2022	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 1823 do favorecido DD CONTROL EIRELI, conforme contrato 02/2022 referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.445,00	19.445,00C
14/02/2022	1041	079/2022	Pago a DD CONTROL EIRELI, liquidação 168 do empenho 90, Cheque 857461, Nota Fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a DD CONTROL EIRELI, referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	19.445,00	18.245,00C
21/02/2022	1000	071/2022	Pago a Fabiola Gomes Da Silva, liquidação 154 do empenho 83, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 661 ref. a Valor empenhado a Fabiola Gomes Da Silva, conforme contrato 04/2022, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.	17.590,00				
21/02/2022	1008	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 157 do empenho 75, Aviso de Débito 022.132, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.	655,00				
Acumulado até o dia:						19.445,00	19.445,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1082	076/2022	Liquidação do Empenho 103, referente Fatura nº 67446 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.		3.667,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,30	3.667,30C
21/02/2022	1083	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 182 do empenho 103, Transferência Bancária 210222, Fatura 67446 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.	3.667,30				
Acumulado até o dia:						3.667,30	3.667,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	841	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5173 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.		140,00			
01/02/2022	852	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5174 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.		30,00			
01/02/2022	909	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5185 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, pela locação de veículo pela delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro/2022.		280,00			
01/02/2022	1011	032/2022	Liquidação do Empenho 29, referente Nota Fiscal nº 5184 do favorecido Confiança Viagens e Turismo Ltda, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 0707/2021 e 21/07/2021.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	495,00	495,00C
10/02/2022	842	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 95 do empenho 29, Aviso de Débito 021.004, Nota Fiscal 5173 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.	140,00				
10/02/2022	853	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 29, Aviso de Débito 021.008, Nota Fiscal 5174 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						170,00	495,00	325,00C
21/02/2022	910	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 123 do empenho 29, Aviso de Débito 022.117, Nota Fiscal 5185 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, pela locação de veículos para a Delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro de 2021.	280,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1012	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 159 do empenho 29, Aviso de Débito 022.131, Nota Fiscal 409 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 0707/2021 e 21/07/2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						495,00	495,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				6.349,25C
25/02/2022	1272	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Extrato nº 02/2022 ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		104.433,08			
25/02/2022	1273	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 52, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	104.433,08				
Acumulado até o dia:						104.433,08	104.433,08	6.349,25C
28/02/2022	1200	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO fev 2022 relativo ao recebimento do cartão de crédito (não compartilhada)		5.526,24			
28/02/2022	1287	048/2022	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte transferida automaticamente (cartão de crédito fev/22)		1.518,78			
28/02/2022	1288	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 202 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.	1.518,78				
Acumulado até o dia:						105.951,86	111.478,10	11.875,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1091	049/2022	Liquidação do Empenho 53, referente Extrato nº 02/2022 do favorecido Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.		64,80			
Acumulado até o dia:						0,00	64,80	64,80C
07/02/2022	1092	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 184 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.	64,80				
Acumulado até o dia:						64,80	64,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	1002	072/2022	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA nº 15022022 105455 do favorecido Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.		806,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	806,66	806,66C
21/02/2022	1003	072/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 155 do empenho 84, Aviso de Débito 022.136, GUIA 15022022 105455 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.	806,66				
Acumulado até o dia:						806,66	806,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
Saldo anterior:								
10/02/2022	939	059/2022	Liquidação do Empenho 73, referente Nota Fiscal nº 12943 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.		16.994,60			
10/02/2022	940	059/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 137 do empenho 73, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.	16.994,60				
Acumulado até o dia:						16.994,60	16.994,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								
04/02/2022	508		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 56 do empenho 1, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, referente a despesas com salários 2022		54.815,09			
Acumulado até o dia:						0,00	54.815,09	54.815,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								1.183,00C
Saldo anterior:								
04/02/2022	539	001/2022	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 64 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para pagamento de 13º salário referente ao ano de 2022 (Moises e Rudisan)		2.386,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.386,69	3.569,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 (CF/88)								6.752,99C
Saldo anterior:								
04/02/2022	514		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 59 do empenho 46, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a diferença de férias e 1/3 de férias		1.657,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.657,11	8.410,10C
28/02/2022	1251		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 192 do empenho 46, Provisões de Folha de Pagamento recibo, Recibo Adto.Férias ref. a férias e 1/3 de férias.		1.266,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923,76	9.676,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								
04/02/2022	513		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 58 do empenho 45, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação de função, cfe folha de pagamento 01/2022		7.251,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,34	7.251,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	512		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 57 do empenho 44, Transferência Bancária , Folha de pagamento 01/2022 ref. a gratificação por tempo de serviço, cf folha de pagamento 01/2022		225,81			
Acumulado até o dia:						0,00	225,81	225,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				4.892,14C
04/02/2022	534	002/2022	Estorno do pagamento 1 pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, empenho 2, Aviso de Débito , Nota Fiscal 165869 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. Sendo este Pagamento do auxilio aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano.	48,29				
Acumulado até o dia:						48,29	0,00	4.843,85C
21/02/2022	883	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 111 do empenho 2, Aviso de Débito 022.111, Nota Fiscal 168893 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022, referente recarga vale combustível para fevereiro de 2022.		4.202,00			
21/02/2022	885	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 112 do empenho 2, Aviso de Débito 022.113, Nota Fiscal 169957 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente recarga vale combustível para as colaboradoras Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, pelos dias trabalhados em janeiro e mês de fevereiro (completo) de 2022.		627,00			
21/02/2022	1010	002/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 158 do empenho 2, Aviso de Débito 022.112, Nota Fiscal 165854 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/06/2021 a 31/07/2022. referente taxa de serviços de recarga crédito combustível colaboradores do CROMT em fevereiro de 2022.		96,58			
Acumulado até o dia:						48,29	4.925,58	9.769,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	550		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 65 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ salários 01/2022		13.749,11			
18/02/2022	551		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 66 do empenho 50, Transferência Bancária , GPS 01/2022 ref. a valor referente cota patronal INSS s/ férias 01/2022		2.842,75			
Acumulado até o dia:						0,00	16.591,86	16.591,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	707		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ salários		5.115,94			
07/02/2022	708		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 79 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA 01/2022 ref. a FGTS s/ férias		1.057,77			
07/02/2022	709		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 80 do empenho 54, Transferência Bancária , GUIA ref. a FGTS s/ 13º salário 2022		94,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.268,35	6.268,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
25/02/2022	711		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 81 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento 01/2022		639,49			
25/02/2022	712		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 82 do empenho 55, Transferência Bancária , DARF 01/2022 ref. a PIS/PASEP s/ férias 01/2022		132,22			
Acumulado até o dia:						0,00	771,71	771,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
24/02/2022	1071	088/2022	Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, liquidação 178 do empenho 99, Aviso de Débito 022.402, Boleto Bancário 2401731 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTES URBANOS, referente recarga de vale transporte para a estagiária do jurídico Carina Natália Tibaldi, dias 03/02/2022 a 31/03/2022.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	205,00	205,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					5.352,74C
04/02/2022	540	003/2022	Estorno do pagamento 3 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 4, Aviso de Débito , Nota Fiscal 6365881 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 2022.	2.358,10				
Acumulado até o dia:						2.358,10	0,00	2.994,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					961,56C
04/02/2022	542	006/2021	Estorno do pagamento 46 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 32, Transferência Bancária , Fatura de Serviço 77852 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, conforme contrato, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias.	427,36				
Acumulado até o dia:						427,36	0,00	534,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					26.907,24C
04/02/2022	532	003/2022	Estorno do pagamento 2 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 3, Aviso de Débito , Nota Fiscal 493760, ref. ao desconto de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, no mês de Janeiro de 2022.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						1.430,00	0,00	25.477,24C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	879	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 109 do empenho 3, Aviso de Débito 021.003, Nota Fiscal 716128 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente vale alimentação dos colaboradores Mayara Barbosa e Adrieli Suzamar, dias trabalhados janeiro e fevereiro completo.		3.314,66			
10/02/2022	881	003/2022	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 110 do empenho 3, Aviso de Débito 021.001, Nota Fiscal 697159 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021, ao período de vigência de 25/01/2022 a 24/01/2023, referente recarga vale alimentação colaboradores do CROMT para fevereiro/2022.		26.907,24			
Acumulado até o dia:						1.430,00	30.221,90	55.699,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								
04/02/2022	828	051/2022	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 90 do empenho 59, Transferência Bancária 040222, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, referente diária para participação em Solenidade de Colação de Grau e Ministar palestra em Sinop nos dias 08 e 09/02/2022.		1.280,00			
04/02/2022	831	052/2022	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 91 do empenho 60, Transferência Bancária 040222, Recibo 020222 ref. a Valor empenhado a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, referente pagamento de diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
04/02/2022	834	053/2022	Pago a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, liquidação 92 do empenho 61, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a Twigg Mitsue Daltro Hayashida, referente diária para participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		750,00			
04/02/2022	838	054/2022	Pago a RODRIGO HARTMANN ATUA, liquidação 93 do empenho 62, Transferência Bancária 040222, Recibo 040222 ref. a Valor empenhado a RODRIGO HARTMANN ATUA, referente diária para assinatura dos pareceres da Comissão da Tomada de contas e participação em Evento de Posse da Diretoria Biênio 2022/2023, dia 05/02/2022.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.030,00	4.030,00C
07/02/2022	1033	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 164 do empenho 89, Cheque 857455, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias para viagem a SINOP dias 08 a 09/02/2022 para Participação em Colação de Grau, visita à Delegacia Regional e Ministar Palestra.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.310,00	5.310,00C
14/02/2022	1034	078/2022	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 165 do empenho 89, Cheque 857456, Recibo ref. a Valor empenhado a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, referente diárias viagem a Natal dias 16 a 19/02/2022 para Participação em 1º Encontro dos Presidentes de CRO's.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,00	9.315,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	861	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 102 do empenho 66, Seleção..., Nota Fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, pela confecção de 5 carimbos para a Sede do CROMT.		130,00			
10/02/2022	863	058/2022	Pago a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, liquidação 103 do empenho 66, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 985 ref. a Valor empenhado a CHAVELANDIA - DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO ME, conforme contrato 058/2022, para fornecimento de 10 almofadas coletora de impressão digital para a Sede do CROMT.		385,00			
10/02/2022	1048	081/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 170 do empenho 92, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 11717 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme contrato 57/2021 e ordem de fornecimento de material/serviço nº 004/2022, para fornecimento de materiais de expediente em janeiro de 2022.		1.025,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,99	1.540,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	845	055/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 96 do empenho 63, Aviso de Débito 021.005, Nota Fiscal 49554 ref. a Valor empenhado a Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de materiais de limpeza para o ano de 2022.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	429,00	429,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				172,40C
21/02/2022	887	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.114, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente a janeiro de 2022.		803,27			
21/02/2022	888	043/2022	Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, liquidação 113 do empenho 42, Aviso de Débito 022.115, Nota Fiscal 168515 ref. a Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios Ltda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de nº 48/2019, para o período de 01/08/2021 a 31/07/2022, ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do CROMT e suas Delegacias, sendo este referente à taxa de serviços de janeiro de 2022.		16,06			
Acumulado até o dia:						0,00	819,33	991,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				210,00C
10/02/2022	848	056/2022	Pago a Sete Comércio e Serviços Ltda, liquidação 97 do empenho 64, Aviso de Débito 021.006, Nota Fiscal 49768 ref. a Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 49768 do favorecido Sete Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de café e açúcar para a Sede do CROMT.		403,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2022	868	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 105 do empenho 41, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 17642 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 18 unidades de água mineral para a Sede do CROMT.		262,50				
Acumulado até o dia:							0,00	665,70	875,70C
21/02/2022	912	042/2022	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 124 do empenho 41, Aviso de Débito 210222, Nota Fiscal 17663 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, conforme contrato 10/2021, com vigência em 15/02/2021 a 15/02/2022, pela aquisição de 10 garrações de água mineral para a Sede do CROMT em fevereiro de 2022.		75,00				
Acumulado até o dia:							0,00	740,70	950,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00	
10/02/2022	1065	086/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 176 do empenho 97, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 11770 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme Contrato Administrativo nº 35/2021, com vigência de 22/07/2021 a 22/07/2022, sendo este correspondente a ordem de fornecimento de material nº 014/2022.		1.479,45				
Acumulado até o dia:							0,00	1.479,45	1.479,45C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				50,00C	
01/02/2022									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	50,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)			Saldo anterior:				341,81C	
21/02/2022	932	017/2022	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 134 do empenho 13, Aviso de Débito 04457382, Fatura 4457382012022001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, pelos serviços de fornecimento de água e trat. de esgoto para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.		389,23				
Acumulado até o dia:							0,00	389,23	731,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				5.262,38C	
14/02/2022	1038	022/2022	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 167 do empenho 15, Aviso de Débito 021.401, Nota Fiscal 4031 ref. a Valor empenhado à Zievo Tecnologia, conforme contrato 46/2021, com vigência de 08/10/2021 a 08/10/2022, referente serviços de e-mail marketing, sendo este para pagamento de fevereiro de 2022.		95,00				
Acumulado até o dia:							0,00	95,00	5.357,38C
18/02/2022	895	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 116 do empenho 48, Aviso de Débito 021805, Fatura 22/02/36102774-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ao Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800, a este CRO-MT, sendo este referente a fevereiro de 2022.		200,30				
Acumulado até o dia:							0,00	295,30	5.557,68C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	893	062/2022	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 115 do empenho 71, Aviso de Débito 022.102, Nota Fiscal 763527 ref. a 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, pelo serviços de internet para a Sede do CROMT em janeiro de 2022.		600,00			
21/02/2022	902	037/2022	Pago a CLARO S.A, liquidação 119 do empenho 48, Aviso de Débito 022.105, Fatura 22/02/22002705-6 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 referente a fevereiro de 2022.		971,15			
21/02/2022	914	023/2022	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 125 do empenho 17, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 743696 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/2021 a 30/09/2022, pela prestação de serviços de internet para a Delegacia de SINOP em fevereiro de 2022.		139,90			
21/02/2022	918	013/2022	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 127 do empenho 16, Aviso de Débito 022.125, Nota Fiscal 169 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, pelo fornecimento de internet para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2022.		130,00			
21/02/2022	920	045/2022	Pago a TIM S.A, liquidação 128 do empenho 47, Aviso de Débito 022.124, Fatura 4654648064 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, conforme contrato 31/2018, pelo fornecimento telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias no mês de janeiro de 2022.		1.025,12			
21/02/2022	928	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 132 do empenho 25, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 154 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº19/2020, com vigência até 16/04/2022, pelo serviços de e-mail para o CROMT, período fevereiro de 2022.		1.075,00			
21/02/2022	930	029/2022	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 133 do empenho 26, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 153 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 2º Termo de Contrato Administrativo de Nº20/2020, com vigência até 15/04/2022, pelos serviços de hospedagem de website no período de fevereiro de 2022.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.695,47	9.957,85C
25/02/2022	949	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 139 do empenho 35, Aviso de Débito 5055967761, Fatura 2202.006623660 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Delegacia de Tangará da Serra período de fevereiro de 2022.		292,38			
25/02/2022	950	036/2022	Pago a OI S/A, liquidação 140 do empenho 35, Aviso de Débito 5030063087, Fatura 2202.006625581 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, pelos serviços de telefonia e internet para a Sede do CROMT período de fevereiro de 2022.		676,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.664,29	10.926,67C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				134,88C
10/02/2022	840	027/2022	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 94 do empenho 22, Transferência Bancária 021.002, Nota Fiscal 918 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 em janeiro de 2022.		116,42			
Acumulado até o dia:						0,00	116,42	251,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				4.874,50C
10/02/2022	871	009/2022	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 106 do empenho 68, Aviso de Débito 100222, Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 1º termo aditivo ao contrato 07/2020, pela locação do imóvel da Delegacia de Rondonópolis, período janeiro/2022.		845,78			
10/02/2022	874	011/2022	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 107 do empenho 69, Transferência Bancária 100222, Comprovante de Transferência 100222 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 8º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2022 a 31/06/2022, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, período janeiro/2022.		1.506,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.352,56	7.227,06C
17/02/2022	979	066/2022	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 148 do empenho 77, Deposito em Conta Corrente 3926, Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Neida de Fátima Correa Felix, conforme contrato 006/2022, com vigência em 12/02/2022 a 12/02/2023, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.282,56	9.157,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				1.000,00C
21/02/2022	906	020/2022	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 33, Aviso de Débito 022.110, Nota Fiscal 18907 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme contrato 33/2021, com vigência 28/06/2021 a 28/06/2022, para locação de impressoras para a Sede e suas Delegacias, sendo esta referente a janeiro de 2022.		1.501,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.501,08	2.501,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				1.100,00C
10/02/2022	877	061/2022	Pago a Ronaldo Dias MEI, liquidação 108 do empenho 70, Aviso de Débito 100222, Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Dias MEI, conforme contrato 05/2022, com vigência de 03/02/2022 a 02/05/2022, referente confecção e instalação de adesivo impresso perfurado e com a logomarca do CROMT na sala da recepção da Sede.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.280,00	2.380,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	926	012/2022	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 131 do empenho 10, Aviso de Débito 022.130, Nota Fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, conforme contrato 41/2021 com vigência 01/09/2021 a 01/09/2022, para manutenção de Jardim da Sede realizado em janeiro de 2022.		1.100,00			
21/02/2022	1015	074/2022	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 160 do empenho 86, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 1191 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, sendo este pagamento referente aos serviço de lavagem simples no veículo L200, dia 05/01/2022.		54,90			
21/02/2022	1086	092/2022	Pago a Lucas Dreher Sagradia - MEI, liquidação 183 do empenho 104, Aviso de Débito 022.107, Nota Fiscal 266 ref. a Valor empenhado a Lucas Dreher Sagradia - MEI, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº37/2021, para as manutenções dos ares-condicionados deste CROMT, conforme ordem de serviço nº 26/2022 para instalação de ar condicionado 9.000 btus na sala da gerência/diretoria.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,90	4.634,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias Saldo anterior:								2.652,00C
10/02/2022	1059	084/2022	Pago a H. D. S. Dos Santos Eireli, liquidação 174 do empenho 95, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 32 ref. a Valor empenhado a H. D. S. Dos Santos Eireli, conforme 1º Aditivo ao Contrato Administrativo 55/2020, com vigência em 30/10/2022 a 31/10/2022, referente a emissão de 4 crachás para funcionários e 09 impressões de Certidão de Registro Profissional.		104,20			
10/02/2022	1062	085/2022	Pago a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, liquidação 175 do empenho 96, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 2197 ref. a Valor empenhado a Brivia Comércio de Máquinas Industriais Eireli ME, conforme ordem de fornecimento de materiais/serviços nº 019/2022, para impressão de 10 certificados para serem entregues na Cerimônia de Posse da Nova Diretoria.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174,20	2.826,20C
21/02/2022	1006	073/2022	Pago a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, liquidação 156 do empenho 85, Aviso de Débito 022.133, Nota Fiscal 9807 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda, conforme O. S. Nº 021/2022, referente confecção de 500 unidades de cartão de visitas para o CROMT.		360,00			
21/02/2022	1017	030/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 161 do empenho 27, Aviso de Débito 022.123, Nota Fiscal 813 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo Nº 24/2020, com vigência de 30/04/2020 a 30/04/2021, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este do dia 06/01/2021 a 21/01/2022.		10.647,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1022	075/2022	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 162 do empenho 87, Aviso de Débito 022.122, Nota Fiscal 814 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao 1º aditivo ao Contrato Administrativo N° 24/2020, com vigência de 30/04/2021 a 30/04/2022, para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU, sendo este referente a 21/01/2022 a 31/01/2022.		2.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.521,20	16.173,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
24/02/2022	994	069/2022	Pago a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, liquidação 152 do empenho 81, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 2698 ref. a Valor empenhado a EAPE Cursos e Capacitação Ltda, conforme contrato 56/2021, pelo apoio com Locação de Stand do Evento CONTOX - Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Preenchimento na Odontologia, a ser realizado em 22/03/2022 no Hotel Fazenda Mato Grosso.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					99,02C
07/02/2022	1150	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, referente Uber dia 07/02/2022 para efetuar depósito de cheques de fornecedores, estacionamento 14/02 para realizar depósito Restituição CD 7904, estacionamento 14/02 para depósito de cheques fornecedores, estacionamento 18/02 para coleta de assinaturas e estacionamento 24/02/2022 para depósito de cheque de fornecedores.		46,95			
Acumulado até o dia:						0,00	46,95	145,97C
14/02/2022	1160	50/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELMA GONÇALVES TORRES MARQUES DA SILVA, Aviso de Débito Cartão 470.605, Recibo 2096867, referente compra de 4 garrações de água mineral.		52,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98,95	197,97C
15/02/2022	1168	050/2022	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANIA CAMACHO RAMOS, Aviso de Débito Cartão 470.605, Nota Fiscal 2096867, referente compra de 2 garrações de água e uber dia 16/02/2022 para postagem de documentos para a Sede do CROMT.		33,40			
Acumulado até o dia:						0,00	132,35	231,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					100,00C
10/02/2022	855	028/2022	Pago a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., liquidação 100 do empenho 23, Aviso de Débito 021.009, Nota Fiscal 9067 ref. a Valor empenhado a RHC Comercio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., referente ao Contrato Administrativo de N° 17/2021, vigência de 05/03/2021 a 05/03/2022, referente software registro de ponto funcionários, período janeiro/2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	200,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	1028	077/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 163 do empenho 88, Aviso de Débito 022.108, Nota Fiscal 61566 ref. a Valor empenhado a Implanta Conselhos, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, conforme contrato 49/2021, sendo este referente janeiro/2022.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520,00	620,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				950,00C
17/02/2022	934	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 135 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2810 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, sendo este referente a ginástica laboral, realizado em janeiro de 2022.		950,00			
17/02/2022	936	014/2022	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 136 do empenho 19, Cheque 857466, Nota Fiscal 2835 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 1º aditivo ao contrato 30/2020, com vigência 27/05/201 a 27/05/2022, para realização de ginástica laboral, exames periódicos, demissional e admissional, referente exames ocupacionais realizados em janeiro de 2022.		285,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,00	2.185,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				4.744,07C
10/02/2022	866	060/2022	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 104 do empenho 67, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 96 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 2º termo aditivo ao contrato 10/2019, pela prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Rondonópolis, realizada em janeiro de 2022.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	5.232,07C
14/02/2022	1055	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 172 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14618 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, sendo este referente a dezembro de 2021.		140,00			
14/02/2022	1056	083/2022	Pago a Regina Lucia Santos Martins, liquidação 173 do empenho 94, Cheque 857464, Nota Fiscal 14890 ref. a Valor empenhado a Regina Lucia Santos Martins, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 08/2019, com vigência em 02/05/2021 a 02/05/2022, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Barra do Garças, no período de janeiro de 2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	978,00	5.722,07C
17/02/2022	943	047/2022	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 138 do empenho 74, Cheque 857467, Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme contrato 34/2021, com vigência 01/07/2021 a 31/01/2022, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, realizado em janeiro/2022		4.628,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.606,57	10.350,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	900	034/2022	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 118 do empenho 31, Aviso de Débito 022.104, Nota Fiscal 45 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 2º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop em janeiro de 2022.		346,50			
21/02/2022	1051	082/2022	Pago a M J C Moura ME, liquidação 171 do empenho 93, Aviso de Débito 022.109, Nota Fiscal 1497 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, sendo este referente a janeiro de 2022.		261,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.214,32	10.958,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:					0,00
14/02/2022	1045	080/2022	Pago a Grandville Buffet Eireli EPP, liquidação 169 do empenho 91, Cheque 857463, Nota Fiscal 2019 ref. a Valor empenhado a Grandville Buffet Eireli EPP, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 35/2020, com vigência de 30/05/2021 a 30/05/2022, para serviços de coffee break para a Sede do CROMT, sendo este no dia 14/01/2022 para a Entrega da Carteira Profissional.		784,00			
Acumulado até o dia:						0,00	784,00	784,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					420,96C
10/02/2022	1074	089/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 179 do empenho 100, Transferência Bancária 100222, Recibo 515511/3685/88648/125567 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente despesas de cartório para autenticação e reconhecimento de firmas, estacionamento para ida ao cartório dia 25/01/2022, despesas de almoço Sr. Vilmar e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 26/01/2022 e compra de fita de cetim Roxo para campanha de Conscientização da Epilepsia.		365,10			
10/02/2022	1077	090/2022	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação 180 do empenho 101, Transferência Bancária 1002, Nota Fiscal 449448 ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, referente almoço Sr. Vilmar Medeiros e Ana Lucia da Ata Contabilidade dia 25/01/2022.		45,33			
Acumulado até o dia:						0,00	410,43	831,39C
14/02/2022	1068	087/2022	Pago a ANA PAULA COSTENARO, liquidação 177 do empenho 98, Cheque 857457, Recibo ref. a Valor empenhado a ANA PAULA COSTENARO, A CD nº 7904, ao pagar a anuidade de 2022 no dia 25/01/2022, esqueceu-se de informar o desconto, vindo a solicitar a restituição conforme documentos anexo ao processo.		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	460,78	881,74C
24/02/2022	988	040/2022	Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidação 150 do empenho 79, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 10614 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente restituição pela compra de cola quente e fitas de cetim para campanhas de prevenção de doenças.		43,60			
24/02/2022	991	068/2022	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 151 do empenho 80, Aviso de Débito 240222, Nota Fiscal 22 ref. a Valor empenhado a RENATO AYRES BRITO, referente reembolso por compra de 3 garrações de água para a Delegacia de Barra do Garças, em fevereiro de 2022.		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,38	961,34C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	976	065/2022	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 147 do empenho 76, Cheque 857465, Nota Fiscal 1526 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., conforme contrato 01/2022, com vigência de 04/01/2022 a 04/01/2023, para prestação de serviços de assessoria contábil durante o mês de janeiro de 2022.		5.870,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.870,97	5.870,97C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				14.100,00C
21/02/2022	890	019/2022	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 114 do empenho 14, Aviso de Débito 022.101, Nota Fiscal 5342 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações Jurídicas, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 07/05/2021 a 07/05/2022, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, sendo este pelo mês de janeiro de 2022.		100,00			
21/02/2022	924	015/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 130 do empenho 11, Aviso de Débito 022.128, Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo 22/2020, prestados no período de 01 a 16 de janeiro de 2022.		7.000,00			
21/02/2022	983	067/2022	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 149 do empenho 78, Aviso de Débito 022.129, Nota Fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 17/01/2022 a 16/01/2023, referente serviços de assessoria jurídica, dias 17/01/2022 a 31/01/2022.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,00	26.450,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				5.500,00C
10/02/2022	851	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 98 do empenho 65, Aviso de Débito 021.007, Nota Fiscal 1420 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para serviços de publicidade e propaganda para o CROMT, realizado em janeiro de 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	10.500,00C
21/02/2022	908	016/2022	Pago a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, liquidação 122 do empenho 12, Aviso de Débito 022.116, Nota Fiscal 953 ref. a Valor empenhado a ZF Press Assessoria de Imprensa Ltda-ME, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo 12/2017, para pagamento de serviços de assessoria jurídica realizado em janeiro de 2022.		5.500,00			
21/02/2022	922	057/2022	Pago a Engaje Midia Social Ltda-ME, liquidação 129 do empenho 65, Aviso de Débito 022.127, Nota Fiscal 1429 ref. a Valor empenhado a Engaje Midia Social Ltda-ME, conforme 6º termo aditivo ao contrato 15/2017, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, pela prestação de serviços de publicidade para o CROMT em janeiro de 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.500,00	21.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	997	070/2022	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 153 do empenho 82, Transferência Bancária 240222, Nota Fiscal 15225 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, referente Certificado Digital para a Dra. Wania Christina Figueiredo Dantas.		157,25			
Acumulado até o dia:						0,00	157,25	157,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				587,00C
21/02/2022	904	008/2022	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 120 do empenho 6, Aviso de Débito 022.106, Nota Fiscal 8960 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 vigilância e monitoramento da Sede deste CROMT em janeiro de 2022.		352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	352,00	939,00C
25/02/2022	1036	025/2022	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 166 do empenho 20, Cheque 857469, Nota Fiscal 7607 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 01/08/2021 a 01/08/2022, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, referente serviços de vigilância por monitoramento, prestado a Delegacia de Tangará da Serra em janeiro de 2022.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	587,00	1.174,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				154,05C
21/02/2022	916	031/2022	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 126 do empenho 28, Aviso de Débito 022.121, Fatura 125448 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda - Correios, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 9912375017, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 29/04/2021 até 28/04/2022, pela prestação de serviços de postagem para a Sede do CROMT e suas Delegacias, realizado em janeiro de 2022.		1.789,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789,27	1.943,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
21/02/2022	898	063/2022	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 117 do empenho 72, Aviso de Débito 022.103, Nota Fiscal 12557 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 05/04/2021 a 05/04/2022, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2022.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	734,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas de Cartório				Saldo anterior:				330,58C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	1080	091/2022	Pago a José Carlos Ferreira de Arruda, liquidação 181 do empenho 102, Cheque 857460, Recibo 1094599 ref. a Valor empenhado a José Carlos Ferreira de Arruda, pagamento das custas de protesto ASB nº 215 - Sueli Ariela Rondon, baixa por óbito, conforme certidão anexa ao processo.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	435,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2022	1041	079/2022	Pago a DD CONTROL EIRELI, liquidação 168 do empenho 90, Cheque 857461, Nota Fiscal 1823 ref. a Valor empenhado a DD CONTROL EIRELI, referente serviço de Sanitização (desinfecção) com base de Quaternário de Amônio nos materiais e ambientes da Sede do CROMT, realizado dia 14/01/2022.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
21/02/2022	1000	071/2022	Pago a Fabiola Gomes Da Silva, liquidação 154 do empenho 83, Transferência Bancária 210222, Nota Fiscal 661 ref. a Valor empenhado a Fabiola Gomes Da Silva, conforme contrato 04/2022, para prestação de serviços de sonorização, estrutura, decoração e cerimonial para realização da posse da nova diretoria, biênio 2022/2023, realizado no dia 05/02/2022.		17.590,00			
21/02/2022	1008	064/2022	Pago a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, liquidação 157 do empenho 75, Aviso de Débito 022.132, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Costa Santos Engenharia Ambiental e Civil Ltda, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2021, com vigência de 19/01/2022 a 21/01/2023, conforme O. S. nº008/2022, para reparo nas maçanetas das portas dos banheiros masculinos e femininos do 1º andar e instalação de 2 tomadas com ponto para conectar fio de telefone fixo em sala do 1º andar da Sede do CROMT, serviços realizados em 19/01/2022.		655,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.445,00	19.445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
21/02/2022	1083	076/2022	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 182 do empenho 103, Transferência Bancária 210222, Fatura 67446 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 3º Termos Aditivo ao contrato Administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/03/2021 a 20/03/2022, referente fornecimento de passagem para Rodrigo Vandoni dia 28/01/2022 para assinatura de documentos na Sede e passagem para Wania Christina Figueiredo dias 16 e 19/02/2022 para participação do Encontro de presidentes de CRO em Natal-RN.		3.667,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,30	3.667,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				4.060,00C
10/02/2022	842	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 95 do empenho 29, Aviso de Débito 021.004, Nota Fiscal 5173 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente locação de veículos pela Delegacia de Rondonópolis em 17/11/2022.		140,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	853	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 99 do empenho 29, Aviso de Débito 021.008, Nota Fiscal 5174 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagem em veículo locado pela Delegacia de Rondonópolis dia 17/11/2021.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	4.230,00C
21/02/2022	910	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 123 do empenho 29, Aviso de Débito 022.117, Nota Fiscal 5185 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, pela locação de veículos para a Delegacia de Tangará da Serra em novembro e dezembro de 2021.		280,00			
21/02/2022	1012	032/2022	Pago a Confiança Viagens e Turismo Ltda, liquidação 159 do empenho 29, Aviso de Débito 022.131, Nota Fiscal 409 ref. a Valor empenhado a Confiança Viagens e Turismo Ltda, conforme Contrato Administrativo de Nº 15/2021, vigência de 26/02/2021 a 26/02/2022, referente lavagens realizada em veículos locado pela Delegacia de Sinop em 09/06/2021, 0707/2021 e 21/07/2021.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	495,00	4.555,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				83.172,48C
25/02/2022	1273	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 201 do empenho 52, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		104.433,08			
Acumulado até o dia:						0,00	104.433,08	187.605,56C
28/02/2022	1288	048/2022	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 202 do empenho 52, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado ao Conselho Federal de Odontologia, referente ao repasse via recebimentos de anuidades via boleto bancário Mês 02/2022., recebidos neste CROMT, pelo setor de cobrança, sendo este para o ano de 2022.		1.518,78			
Acumulado até o dia:						0,00	105.951,86	189.124,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				57,60C
07/02/2022	1092	049/2022	Pago a Banco do Brasil, liquidação 184 do empenho 53, Aviso de Débito Extrato 02/2022, Extrato 02/2022 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente tarifa para envio do arquivo da Folha de Pagamentos dos colaboradores do CRMT competência 02/2022.		64,80			
Acumulado até o dia:						0,00	64,80	122,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.253,09C
21/02/2022	1003	072/2022	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 155 do empenho 84, Aviso de Débito 022.136, GUIA 15022022 105455 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente Taxa de Vistoria do Corpo de Bombeiros referente ano 2022.		806,66			
Acumulado até o dia:						0,00	806,66	2.059,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	940	059/2022	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 137 do empenho 73, Transferência Bancária 100222, Nota Fiscal 12943 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, pela aquisição de 06 tablet's e 07 fones de ouvido, para serem utilizados pela equipe de fiscalização da Sede e Delegacias.		16.994,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.994,60	16.994,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					7.488,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.488,00C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					8.999,89C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.999,89C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					95.537,16C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	95.537,16C
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2022								

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF nº 485

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

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
502.592.451-00

