

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
01/03/2023	1345	0002/2023-03	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 010323, Comprovante de Transferência N.º 03/2023	70.000,00				
01/03/2023	1372		Valor Aplicação no mês		70.000,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
02/03/2023	1298	0001/2023-03	Pagamento salário aos funcionários do CROMT e suas Delegacias mês 02/2023.		60.260,80			
02/03/2023	1373		Valor Resgatado no mês.	64.896,11				
02/03/2023	1407	0086/023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 208 do empenho 31, Transferência Bancária 02/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 02/3/23-034.417 ref. a Valor empenhado a Funcionários Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.		1.575,00			
02/03/2023	1420		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 214 do empenho 5, Transferência Bancária 020323, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.		1.914,73			
02/03/2023	1429		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 215 do empenho 94, Aviso de Débito 020323, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.		750,00			
02/03/2023	1666	0001-2023-03	Valor de férias pago a Luciana Duarte Leite.		395,58			
Acumulado até o dia:						134.896,11	134.896,11	0,00
03/03/2023	1374		Valor Resgatado no mês.	1.054,40				
03/03/2023	1387	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023., sendo esta referente ao envio de arquivo folha de pagamento.		60,00			
03/03/2023	1388	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, TED p/ envio de diário Wania Christina Dantas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1431		Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 216 do empenho 36, Transferência Bancária 030.302, Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT, evento realizado no dia 07/03/2023. Protocolo 001107/20203.		960,00			
03/03/2023	1435	0089/2023	Pago a ADRIEL SALLES FOGAÇA, liquidação 217 do empenho 88, Transferência Bancária 030323, Nota Fiscal 29680/567478, Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).		22,90			
Acumulado até o dia:						135.950,51	135.950,51	0,00
07/03/2023	1375		Valor Resgatado no mês.	6.504,21				
07/03/2023	1424	0001/2023-03	Pagamento guia FGTS 02/2023.		6.504,21			
Acumulado até o dia:						142.454,72	142.454,72	0,00
08/03/2023	1376		Valor Resgatado no mês.	2.030,00				
08/03/2023	1437	0090/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 218 do empenho 94, Transferência Bancária 080323, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001109/2023.		750,00			
08/03/2023	1439	0091/2023	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 219 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001233/2023.		320,00			
08/03/2023	1442	0092/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 220 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.		960,00			
Acumulado até o dia:						144.484,72	144.484,72	0,00
09/03/2023	1352	0002/2023-03	Transferência Bancária	80.000,00				
09/03/2023	1377		Valor Aplicação no mês		79.125,00			
09/03/2023	1409	0093/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 209 do empenho 31, Transferência Bancária 09/03/23-039.079, Comprovante de Transferência 09/03/23-039.079 ref. a Valor empenhado a favorecido Funcionário Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						224.484,72	224.484,72	0,00
10/03/2023	1378		Valor Resgatado no mês.	66.648,97				
10/03/2023	1389	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor SINDIFISC.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1390	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Neida de Fátima.		11,50			
10/03/2023	1391	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Ata Contabilidade.		11,50			
10/03/2023	1445	0006/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 221 do empenho 96, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 1367, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.		30,89			
10/03/2023	1447	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 26, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 0000000002, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.).		549,00			
10/03/2023	1450	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 223 do empenho 97, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 743 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.		406,00			
10/03/2023	1452	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.		253,44			
10/03/2023	1454	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 225 do empenho 51, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		10.500,00			
10/03/2023	1456	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 41, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 497830 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.		31.075,00			
10/03/2023	1458	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 227 do empenho 54, Aviso de Débito 031.009, Fatura de Serviço 691717 / 558750 ref. a Valor empenhado a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.		86,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1460	0010/2023	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 7834 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.		1.241,94			
10/03/2023	1462	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 229 do empenho 50, Aviso de Débito 031.007, Nota Fiscal 13674 ref. a Valor empenhado a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.		95,00			
10/03/2023	1466	0095/2023	Pago a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI, liquidação 230 do empenho 98, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 471 ref. a Valor empenhado a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21cm, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.		4.480,00			
10/03/2023	1468	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 231 do empenho 79, Aviso de Débito 031.011, Fatura de Serviço 23/03/36102483-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao serviço 0800 no mês de março de 2023.		43,49			
10/03/2023	1471	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 232 do empenho 99, Aviso de Débito 100323, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.		2.031,01			
10/03/2023	1472	0001/2023-03	Recolhido a Sindifisc-MT, Transferência Bancária 031.012, referente a Mensalidade Sindical (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.).		245,14			
10/03/2023	1473	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 22 do empenho 9, Transferência Bancária 031.022, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 01/2022, assinado em 16/12/2023, com vigência de 04/01/2023 a 04/01/2024, para prestação de serviços de assessoria contábil realizado em fevereiro de 2023.		6.500,00			
10/03/2023	1475		Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 233 do empenho 88, Transferência Bancária 100323, Recibo 23303/4390, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.		40,00			
10/03/2023	1477		Pago a Mayara Barbosa Lima, liquidação 234 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1479	0098/2023	Pago a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, liquidação 235 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			
10/03/2023	1480	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 204 do empenho 93, Transferência Bancária 1003232, Comprovante de Transferência 10/03/23-03-2023 ref. a Pagamento a Mariângela Rampelato dos Santos, Conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.		1.033,68			
10/03/2023	1481	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 205 do empenho 13, Transferência Bancária 100323, Comprovante de Transferência 10/03/23-004.960, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.		1.556,78			
10/03/2023	1486	0001/2023-03	Transferência Bancária a IURYKA BORGES FERNANDES, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.		395,38			
10/03/2023	1488	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 237 do empenho 47, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.		1.075,00			
10/03/2023	1490	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.		459,00			
10/03/2023	1492	0007/2023	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 239 do empenho 15, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 54751 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.		198,00			
10/03/2023	1494	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 20230000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.		489,50			
Acumulado até o dia:						291.133,69	291.133,69	0,00
15/03/2023	1379		Valor Aplicação no mês		2.705,90			
15/03/2023	1665		REFERENTE AO REEMBOLSO DO CONTRATO Nº 016/2018 DA ARARAUNA TURISMO REEMBOLSO DE VALOR - LOCALIZADOR SMYVPN	2.260,90				
15/03/2023	1667		REFERENTE AO REEMBOLSO DO TESOUREIRO DO CROMT CD ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, PELO PAGAMENTO A MAIOR NA DIÁRA DE VIAGEM A BRASÍLIA.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						293.839,59	293.839,59	0,00
17/03/2023	1359	0002/2023-03	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Aviso de Débito 170323, Comprovante de Transferência N.º Extrato 03/2022	90.000,00				
17/03/2023	1380		Valor Aplicação no mês		90.000,00			
Acumulado até o dia:						383.839,59	383.839,59	0,00
20/03/2023	1381		Valor Resgatado no mês.	91.481,36				
20/03/2023	1392	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Seta Terceirizações.		11,50			
20/03/2023	1393	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 200323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Dr Vinicius Canavarros.		11,50			
20/03/2023	1404	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 207 do empenho 1, Transferência Bancária 20/03/23-086.151, Nota Fiscal 1537675 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.		2.215,32			
20/03/2023	1405	0070/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 32.032, referente a Retenção 6190 (Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 162 do empenho 1, Transferência Bancária 22/02/23-086.151, Nota Fiscal 1493036 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.).		14,87			
20/03/2023	1482	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 206 do empenho 13, Transferência Bancária 200323, Comprovante de Transferência 20/03/23-004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.		50,00			
20/03/2023	1497	0099/2023	Pago a FIT PURIFICADORES LTDA, liquidação 241 do empenho 100, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 3831 ref. a Valor empenhado a FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.		2.825,00			
20/03/2023	1499	0029/2023	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 242 do empenho 34, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este referente a março de 2023.		1.155,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1501	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 243 do empenho 43, Transferência Bancária 032.003, Nota Fiscal 7452707 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.		9.874,34			
20/03/2023	1503	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 71, Aviso de Débito 032.007, Nota Fiscal 202300000000180 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.		308,38			
20/03/2023	1506	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 245 do empenho 37, Aviso de Débito 032.028, Nota Fiscal 111 ref. a Empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 011/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
20/03/2023	1517	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 246 do empenho 21, Aviso de Débito 032.014, Nota Fiscal 10330 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.		251,45			
20/03/2023	1519	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, liquidação 247 do empenho 25, Aviso de Débito 032.039, Nota Fiscal 226 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 09/08/2022 a 16/08/2023, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, ao Exercício de 2023.		130,00			
20/03/2023	1521	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 248 do empenho 22, Aviso de Débito 032.021, Nota Fiscal 14274 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º 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 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de fevereiro de 2023.		387,20			
20/03/2023	1525		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento, férias e 13º salário, no mês de Fevereiro de 2023.		813,03			
20/03/2023	1529	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 249 do empenho 67, Aviso de Débito 032.040, Nota Fiscal 18660 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.		6.484,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1531	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 250 do empenho 67, Aviso de Débito 032.001, Nota Fiscal 18661 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.		120,44			
20/03/2023	1532		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, férias e notas fiscais, conforme BB Março de 2023.		28.253,82			
20/03/2023	1533	0059/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.035, referente a Retenção 6190 (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 147 do empenho 67, Aviso de Débito 22.219, Nota Fiscal 18.445 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, ao período.).		86,14			
20/03/2023	1535	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1 do empenho 2, Aviso de Débito 020223, Folha de pagamento 01/2023 ref. a despesas com salários.).		1.260,79			
20/03/2023	1536	0048/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção (Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 120 do empenho 56, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 0578 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, contrato administrativo Nº 63/2022, com vigência de 45 dias a partir de 21/10/2022, para o serviço de elaboração do projeto elétrico de posto de transformação de 112,5Kva/13,8Kv-220/127 V com emissão de ART, memorial descritivo, planilha orçamentária.).		184,50			
20/03/2023	1542	0072/2023-03	Pago a SRF, valor referente aos tributos da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, faturas 9487475, 9436340, 9293130, 3504159 e 3064151, conforme BB Março de 2023.		298,62			
20/03/2023	1543	0067/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a TIM S.A, liquidação 161 do empenho 75, Aviso de Débito 22.802, Fatura 4886492384 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente.).		94,13			
20/03/2023	1544	0016/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 90 do empenho 23, Transferência Bancária 22.235, Nota Fiscal 0953 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT.).		474,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1545	0055/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 140 do empenho 63, Aviso de Débito 22.208, Nota Fiscal 14176 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2023.).		69,37			
20/03/2023	1546	0060/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 68, Aviso de Débito 22.203, Fatura 136.584 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, ao período de 2023.).		90,56			
20/03/2023	1547	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 146 do empenho 66, Aviso de Débito 22.205, Nota Fiscal 4114 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças.).		98,91			
20/03/2023	1550		Pago a SRF, valor referente aos tributos da CLARO S.A, faturas 23/02-36102502-0 e 23/02-22002867-2, conforme BB Março de 2023.		54,04			
20/03/2023	1552	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		832,71			
20/03/2023	1566	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 252 do empenho 27, Aviso de Débito 032.041, Nota Fiscal 71488 ref. a Valor empenhado a LENILDA DO CARMO SILVA - RV NET, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.		109,90			
20/03/2023	1568	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 253 do empenho 63, Aviso de Débito 032.044, Nota Fiscal 14316 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		664,63			
20/03/2023	1570	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 69, Aviso de Débito 032.006, Nota Fiscal 554 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.		412,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1573	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 255 do empenho 72, Aviso de Débito 032.038, Nota Fiscal 1354427 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		559,00			
20/03/2023	1575	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 256 do empenho 24, Aviso de Débito 032.010, Nota Fiscal 232923 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobre recarga realizada em fevereiro de 2023.		122,98			
20/03/2023	1577	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 257 do empenho 24, Aviso de Débito 032.023, Nota Fiscal 234.073 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.		6.279,00			
20/03/2023	1579	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 64, Aviso de Débito 032.024, Nota Fiscal 22947 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais, sendo este realizado no mês de fevereiro de 2023.		1.431,00			
20/03/2023	1581	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 259 do empenho 38, Aviso de Débito 032.008, Nota Fiscal 112 ref. a Empenhado a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
20/03/2023	1583	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 260 do empenho 61, Aviso de Débito 032.016, Nota Fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		120,00			
20/03/2023	1585	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 261 do empenho 68, Aviso de Débito 032.033, Fatura de Serviço 137911 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.		1.090,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1587	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 262 do empenho 65, Aviso de Débito 032.025, Fatura de Serviço 14922 ref. a Valor empenhado a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo N° 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.		138,00			
20/03/2023	1595	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 264 do empenho 79, Aviso de Débito 032.048, Fatura de Serviço 23/03/22002833-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.		877,56			
20/03/2023	1597	0071/2023-03	Pagamento DARF Claro/Embratel 0800 e VIP VPE.		99,10			
20/03/2023	1600	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 265 do empenho 23, Aviso de Débito 032.049, Nota Fiscal 975 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		3.990,37			
20/03/2023	1615	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 266 do empenho 60, Transferência Bancária 2003223, Fatura de Serviço 1183388 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.		139,90			
20/03/2023	1617	0062/2023	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 267 do empenho 70, Transferência Bancária 200323, Fatura 73987 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.		2.376,48			
20/03/2023	1619	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 268 do empenho 62, Aviso de Débito 28422, Fatura 220223001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.		889,58			
20/03/2023	1624	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 108, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 4508 ref. a Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00		60,00			
20/03/2023	1627	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 271 do empenho 53, Aviso de Débito 32.020, Nota Fiscal 3929 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. N°. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.		950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1628	0102/2023	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 272 do empenho 88, Transferência Bancária 200323, Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.		460,89			
20/03/2023	1630	0103/2023	Pago a Adriel Salles Fogaça, liquidação 273 do empenho 88, Transferência Bancária 009.717-20/03/23, Nota Fiscal 30.317 ref. a Valor empenhado ao pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.		17,00			
20/03/2023	1642		Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 278 do empenho 36, Transferência Bancária 32.050, Comprovante de Transferência 20/03/23-3790-7 ref. a Valor empenhado favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.		1.280,00			
20/03/2023	1649	0105/2023	SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, mão de obra concerto de placa do Nobreak e aquisição de Placa.		850,00			
20/03/2023	1669	0100/2023	Pago a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 286 do empenho 102, Aviso de Débito 032.043, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.		3.737,60			
20/03/2023	1734	0067/2023-03	Pagamento DARF Implanta - NF 151		43,11			
Acumulado até o dia:						475.320,95	475.320,95	0,00
23/03/2023	1382		Valor Resgatado no mês.	4.313,00				
23/03/2023	1394	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
23/03/2023	1395	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
23/03/2023	1671	0111/2023	Pago a WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 287 do empenho 36, Aviso de Débito 32.302, Comprovante de Transferência 32.302 ref. a Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO-PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.		1.720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1673	0112/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 288 do empenho 36, Transferência Bancária 32.301, Comprovante de Transferência 32.30. Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						479.633,95	479.633,95	0,00
24/03/2023	1383		Valor Resgatado no mês.	1.379,66				
24/03/2023	1651	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 282 do empenho 74, Aviso de Débito 5030063087, Fatura de Serviço 2303.007548957 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.		372,96			
24/03/2023	1653	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 283 do empenho 74, Aviso de Débito 5055967761, Fatura de Serviço 2303.007547590 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.		141,14			
24/03/2023	1725	0001/2023-03	Transferência Bancária a Raul Peterson de Jesus Santana, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		865,56			
Acumulado até o dia:						481.013,61	481.013,61	0,00
28/03/2023	1384		Valor Resgatado no mês.	11.462,87				
28/03/2023	1411	0106/2023	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 210 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-045.729, Comprovante de Transferência 28/03/23-045.729 ref. a Valor empenhado favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.		525,00			
28/03/2023	1413	0107/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 211 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-027.660, Comprovante de Transferência 28/03/23-027.660 ref. a Valor empenhado favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.		825,00			
28/03/2023	1622	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 269 do empenho 73, Aviso de Débito 32.802, Boleto Bancário 10089 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente.		1.131,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1632	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 274 do empenho 80, Aviso de Débito 00008187403, Fatura de Serviço 10729921 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.		307,35			
28/03/2023	1634	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 80, Aviso de Débito 00007651052, Fatura de Serviço 3.965.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.		480,87			
28/03/2023	1636	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 80, Aviso de Débito 032.801, Fatura 10521377 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.		269,42			
28/03/2023	1638	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 80, Aviso de Débito 00010164317, Fatura de Serviço 3.529.363 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de janeiro de 2023.		4.932,49			
28/03/2023	1641	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 80, Aviso de Débito 00009801895, Fatura 10727642 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.		180,24			
28/03/2023	1663	0109/203	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 285 do empenho 36, Transferência Bancária 28/03/23-032.548, Comprovante de Transferência 28/3/23-032.548 ref. a Valor empenhadopara favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.		960,00			
28/03/2023	1664	0108/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 284 do empenho 36, Transferência Bancária 280323, Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontologia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.		960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1732	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 297 do empenho 75, Aviso de Débito 032.803, Fatura de Serviço 4910509557 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.		891,50			
Acumulado até o dia:						492.476,48	492.476,48	0,00
31/03/2023	1385		Valor Resgatado no mês.	1.365,00				
31/03/2023	1415	0110/2023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 212 do empenho 31, Transferência Bancária 31/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 31/03/23-034.417 ref. a Valor empenhado a favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.		1.225,00			
31/03/2023	1678	0113/2023	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 289 do empenho 111, Aviso de Débito 33.101, DARF DAS-1075078161 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.		140,00			
Acumulado até o dia:						493.841,48	493.841,48	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1699	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.		93,69			
Acumulado até o dia:						0,00	93,69	93,69C
03/03/2023	1690	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.		48,00			
03/03/2023	1719	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.		39,90			
Acumulado até o dia:						0,00	181,59	181,59C
09/03/2023	1511		Valor Aplicado no mês.	48,00				
Acumulado até o dia:						48,00	181,59	133,59C
10/03/2023	1512		Valor Aplicado no mês.	53,69				
Acumulado até o dia:						101,69	181,59	79,90C
15/03/2023	1514		Valor Aplicado no mês.	20,00				
Acumulado até o dia:						121,69	181,59	59,90C
23/03/2023	1515		Valor Aplicado no mês.	39,90				
Acumulado até o dia:						161,59	181,59	20,00C
30/03/2023	1516		Valor Aplicado no mês.	20,00				
Acumulado até o dia:						181,59	181,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil 315.100-X			Saldo anterior:				0,00
07/03/2023	1507		Valor aplicado no mês.		63.851,60			
07/03/2023	1733	002/2023-03	Recebimento do valor solicitado em virtude, das despesas da obra realizada neste CROMT, conforme parecer SEAUD Nº 171/2022.	63.851,60				
Acumulado até o dia:						63.851,60	63.851,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1299		Recebido receita no mês	847,67				
01/03/2023	1322		Recebido receita compartilhada no mês	45.328,02				
01/03/2023	1345	0002/2023-03	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária 010323, Comprovante de Transferência N.º 03/2023		70.000,00			
01/03/2023	1346		Valor Aplicado no mês.	23.824,31				
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
02/03/2023	1300		Recebido receita no mês	1.453,53				
02/03/2023	1323		Recebido receita compartilhada no mês	14.032,22				
02/03/2023	1347		Valor Aplicado no mês.		15.485,75			
Acumulado até o dia:						85.485,75	85.485,75	0,00
03/03/2023	1301		Recebido receita no mês	2.735,11				
03/03/2023	1324		Recebido receita compartilhada no mês	11.132,84				
03/03/2023	1348		Valor Aplicado no mês.		13.867,95			
Acumulado até o dia:						99.353,70	99.353,70	0,00
06/03/2023	1302		Recebido receita no mês	3.142,48				
06/03/2023	1325		Recebido receita no mês	9.181,64				
06/03/2023	1349		Valor Aplicado no mês.		12.324,12			
Acumulado até o dia:						111.677,82	111.677,82	0,00
07/03/2023	1303		Recebido receita no mês	659,92				
07/03/2023	1326		Recebido receita compartilhada no mês	11.957,29				
07/03/2023	1350		Valor Aplicado no mês.		12.617,21			
Acumulado até o dia:						124.295,03	124.295,03	0,00
08/03/2023	1304		Recebido receita no mês	1.165,85				
08/03/2023	1327		Recebido receita compartilhada no mês	10.025,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1351		Valor Aplicado no mês.		11.191,24			
Acumulado até o dia:						135.486,27	135.486,27	0,00
09/03/2023	1305		Recebido receita no mês	931,00				
09/03/2023	1328		Recebido receita compartilhada no mês	13.085,82				
09/03/2023	1352	0002/2023-03	Transferência Bancária		80.000,00			
09/03/2023	1353		Valor Aplicado no mês.	65.983,18				
Acumulado até o dia:						215.486,27	215.486,27	0,00
10/03/2023	1306		Recebido receita no mês	1.140,33				
10/03/2023	1329		Recebido receita compartilhada no mês	10.387,44				
10/03/2023	1354		Valor Aplicado no mês.		11.527,77			
Acumulado até o dia:						227.014,04	227.014,04	0,00
13/03/2023	1307		Recebido receita no mês	2.662,26				
13/03/2023	1330		Recebido receita compartilhada no mês	12.152,91				
13/03/2023	1355		Valor Aplicado no mês.		14.815,17			
Acumulado até o dia:						241.829,21	241.829,21	0,00
14/03/2023	1308		Recebido receita no mês	1.545,21				
14/03/2023	1331		Recebido receita compartilhada no mês	21.246,44				
14/03/2023	1356		Valor Aplicado no mês.		22.791,65			
Acumulado até o dia:						264.620,86	264.620,86	0,00
15/03/2023	1309		Recebido receita no mês	826,71				
15/03/2023	1332		Recebido receita compartilhada no mês	21.155,96				
15/03/2023	1357		Valor Aplicado no mês.		21.982,67			
Acumulado até o dia:						286.603,53	286.603,53	0,00
16/03/2023	1310		Recebido receita no mês	789,17				
16/03/2023	1333		Recebido receita compartilhada no mês	11.417,76				
16/03/2023	1358		Valor Aplicado no mês.		12.206,93			
Acumulado até o dia:						298.810,46	298.810,46	0,00
17/03/2023	1311		Recebido receita no mês	1.177,66				
17/03/2023	1334		Recebido receita compartilhada no mês	15.605,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	1359	0002/2023-03	Transferência Bancária a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Aviso de Débito 170323, Comprovante de Transferência N.º Extrato 03/2022		90.000,00			
17/03/2023	1360		Valor Aplicado no mês.	73.216,72				
Acumulado até o dia:						388.810,46	388.810,46	0,00
20/03/2023	1312		Recebido receita no mês	3.655,01				
20/03/2023	1335		Recebido receita compartilhada no mês	11.143,55				
20/03/2023	1361		Valor Aplicado no mês.		14.798,56			
Acumulado até o dia:						403.609,02	403.609,02	0,00
21/03/2023	1313		Recebido receita no mês	967,23				
21/03/2023	1336		Recebido receita compartilhada no mês	19.510,35				
21/03/2023	1362		Valor Aplicado no mês.		20.477,58			
Acumulado até o dia:						424.086,60	424.086,60	0,00
22/03/2023	1314		Recebido receita no mês	772,74				
22/03/2023	1337		Recebido receita compartilhada no mês	10.682,27				
22/03/2023	1363		Valor Aplicado no mês.		11.455,01			
Acumulado até o dia:						435.541,61	435.541,61	0,00
23/03/2023	1315		Recebido receita no mês	548,78				
23/03/2023	1338		Recebido receita compartilhada no mês	12.735,02				
23/03/2023	1371		Valor Aplicado no mês.		13.283,80			
Acumulado até o dia:						448.825,41	448.825,41	0,00
24/03/2023	1316		Recebido receita no mês	472,90				
24/03/2023	1339		Recebido receita compartilhada no mês	14.749,71				
24/03/2023	1365		Valor Aplicado no mês.		15.222,61			
Acumulado até o dia:						464.048,02	464.048,02	0,00
27/03/2023	1317		Recebido receita no mês	3.334,63				
27/03/2023	1340		Recebido receita compartilhada no mês	9.257,22				
27/03/2023	1366		Valor Aplicado no mês.		12.591,85			
Acumulado até o dia:						476.639,87	476.639,87	0,00
28/03/2023	1318		Recebido receita no mês	1.310,87				
28/03/2023	1341		Recebido receita compartilhada no mês	34.832,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1367		Valor Aplicado no mês.		36.143,57			
Acumulado até o dia:						512.783,44	512.783,44	0,00
29/03/2023	1319		Recebido receita no mês	520,72				
29/03/2023	1342		Recebido receita compartilhada no mês	21.192,06				
29/03/2023	1368		Valor Aplicado no mês.		21.712,78			
Acumulado até o dia:						534.496,22	534.496,22	0,00
30/03/2023	1320		Recebido receita no mês	1.319,48				
30/03/2023	1343		Recebido receita compartilhada no mês	24.725,04				
30/03/2023	1369		Valor Aplicado no mês.		26.044,52			
Acumulado até o dia:						560.540,74	560.540,74	0,00
31/03/2023	1321		Recebido receita no mês	1.652,84				
31/03/2023	1344		Recebido receita compartilhada no mês	48.710,97				
31/03/2023	1370		Valor Aplicado no mês.		50.363,81			
Acumulado até o dia:						610.904,55	610.904,55	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em trânsito			Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1418	0001/2023-03	Pagamento de Férias a Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.		395,38			
02/03/2023	1666	0001/2023-03	Pagamento Férias Luciana Duarte Leite.	395,38				
Acumulado até o dia:						395,38	395,38	0,00
07/03/2023	1421		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/.		6.215,18			
07/03/2023	1422		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 15 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias pagas e fevereiro 2023.		29,85			
07/03/2023	1423		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 16 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS sobre 13º pagos em fevereiro/2023.		259,18			
07/03/2023	1424	0001/2023-03	Pagamento guia FGTS 02/2023 (folha).	6.215,18				
07/03/2023	1424	0001/2023-03	Pagamento guia FGTS 02/2023 (sobre 13º).	259,18				
07/03/2023	1424	0001/2023-03	Pagamento guia FGTS 02/2023 (sobre férias).	29,85				
Acumulado até o dia:						6.899,59	6.899,59	0,00
20/03/2023	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.		3,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 17 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.		776,90			
20/03/2023	1524		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Fevereiro de 2023.		32,40			
20/03/2023	1525		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento, férias e 13º salário, no mês de Fevereiro de 2023.	813,03				
20/03/2023	1526		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.		16.703,24			
20/03/2023	1527		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 21 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.		80,24			
20/03/2023	1532		INSS cota empregados s/folha de pagamento e férias 02/2023.	6.964,92				
20/03/2023	1532		Pago a SRF, valor referente ao INSS s/ Notas Fiscais, competência 02/2023.	4.505,42				
20/03/2023	1532		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e férias, conforme BB Março de 2023.	16.783,48				
20/03/2023	1537	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 167 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 9436340 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional de Sinop.).		8,26			
20/03/2023	1538	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 168 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 3504159 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional de Barra do Garças.).		23,22			
20/03/2023	1539	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 165 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 9487475 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional de Rondonópolis.).		5,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1540	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 169 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 3064151 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT.).		251,87			
20/03/2023	1541	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 166 do empenho 80, Aviso de Débito 22.801, Nota Fiscal 9293130 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023.).		9,29			
20/03/2023	1542	0072/2023-03	Pago a SRF, valor referente aos tributos da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, faturas 9487475, 9436340, 9293130, 3504159 e 3064151, conforme BB Março de 2023.	298,62				
20/03/2023	1548	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 163 do empenho 79, Aviso de Débito 21.501, Fatura 23/02-36102502-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 via Embratel, a este CRO-MT.).		7,53			
20/03/2023	1549	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 164 do empenho 79, Aviso de Débito 22.222, Fatura 23/02-22002867-2 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao ano de 2023.).		91,57			
20/03/2023	1550		Pago a SRF, valor referente aos tributos da OI S.A, faturas 23/02/007488440 e 23/02007489853, pagas em fevereiro de 2023.	54,04				
20/03/2023	1553	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 157 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.246.101 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023. sendo este pagamento das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis.).		38,92			
20/03/2023	1554	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 156 do empenho 74, Aviso de Débito 044645, Nota Fiscal 7.244.715 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023. sendo este pagamento a Delegacia Regional de Tangará a Serra.).		15,12			
20/03/2023	1571	0061/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.004, referente a Retenção 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 149 do empenho 69, Aviso de Débito 22.209, Nota Fiscal 0151 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente.).		43,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1597	0071/2023-03	Pagamento DARF Claro/Embratel 0800.	7,53				
20/03/2023	1597	0071/2023-03	Pagamento DARF Claro/Embratel VIP	91,57				
20/03/2023	1601	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Adiantamento de férias a Rogério Severino de Andrade, Aviso de Débito 056.068, Recibo de Férias N.º 02/2023, pagamento de férias aos funcionários: Rogerio Severino Andrade valor R\$ 613,42, período de gozo: e 27/02/2023 a 03/03/2023.).		19,89			
20/03/2023	1602	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Adiantamento de férias a Raissa Moraes Cruzeiro, Transferência Bancária 056.068, Recibo de Férias N.º 02/2023 - pagamento de férias a funcionária: Raissa Moraes Cruzeiro valor R\$ 998,76, período de gozo: 28/02/2023 a 09/03/2023.).		8,09			
20/03/2023	1603	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.).		6.936,94			
20/03/2023	1604	0040/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.).		31,32			
20/03/2023	1605	0068/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, liquidação 159 do empenho 76, Transferência Bancária 22.236, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, referente ao pagamento do Contrato Administrativo N° 42/2022, para os serviços de reforma das instalações elétricas da sede do CROMT, sendo este a terceira etapa do serviço prestado.).		728,65			
20/03/2023	1606	0069/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, liquidação 160 do empenho 77, Transferência Bancária 22.237, Nota Fiscal 031 ref. a Valor empenhado a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, referente ao pagamento do Contrato Administrativo N° 47/2022, para os serviços de reforma do telhado da sede do CROMT, sendo este a terceira etapa do serviço prestado.).		2.864,77			
20/03/2023	1607	0063/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 151 do empenho 71, Aviso de Débito 22.204, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo pagamento para o período vigente.).		38,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1608	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 146 do empenho 66, Aviso de Débito 22.205, Nota Fiscal 4114 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças.).		115,14			
20/03/2023	1609	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.).		115,14			
20/03/2023	1610	0016/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 90 do empenho 23, Transferência Bancária 22.235, Nota Fiscal 0953 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT.).		551,78			
20/03/2023	1611	0034/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 20230000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.).		60,50			
20/03/2023	1648	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 281 do empenho 110, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 633 ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		100,00			
20/03/2023	1649	0105/2023	SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, aquisição de placa do Nobreak.	750,00				
20/03/2023	1649	0105/2023	SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, mão de obra concerto de Placa Nobreak.	100,00				
20/03/2023	1734	0061/2023-03	Pagamento DARF Implanta - NF 151	43,09				
20/03/2023	1736	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 298 do empenho 109, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 805, ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		750,00			
Acumulado até o dia:						37.311,29	37.311,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Receita Compartilhada			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1322		Recebido receita compartilhada no mês		45.328,02			
Acumulado até o dia:						0,00	45.328,02	45.328,02C
02/03/2023	1323		Recebido receita compartilhada no mês		14.032,22			
Acumulado até o dia:						0,00	59.360,24	59.360,24C
03/03/2023	1324		Recebido receita compartilhada no mês		11.132,84			
Acumulado até o dia:						0,00	70.493,08	70.493,08C
06/03/2023	1325		Recebido receita no mês		9.181,64			
Acumulado até o dia:						0,00	79.674,72	79.674,72C
07/03/2023	1326		Recebido receita compartilhada no mês		11.957,29			
Acumulado até o dia:						0,00	91.632,01	91.632,01C
08/03/2023	1327		Recebido receita compartilhada no mês		10.025,39			
Acumulado até o dia:						0,00	101.657,40	101.657,40C
09/03/2023	1328		Recebido receita compartilhada no mês		13.085,82			
Acumulado até o dia:						0,00	114.743,22	114.743,22C
10/03/2023	1329		Recebido receita compartilhada no mês		10.387,44			
Acumulado até o dia:						0,00	125.130,66	125.130,66C
13/03/2023	1330		Recebido receita compartilhada no mês		12.152,91			
Acumulado até o dia:						0,00	137.283,57	137.283,57C
14/03/2023	1331		Recebido receita compartilhada no mês		21.246,44			
Acumulado até o dia:						0,00	158.530,01	158.530,01C
15/03/2023	1332		Recebido receita compartilhada no mês		21.155,96			
Acumulado até o dia:						0,00	179.685,97	179.685,97C
16/03/2023	1333		Recebido receita compartilhada no mês		11.417,76			
Acumulado até o dia:						0,00	191.103,73	191.103,73C
17/03/2023	1334		Recebido receita compartilhada no mês		15.605,62			
Acumulado até o dia:						0,00	206.709,35	206.709,35C
20/03/2023	1335		Recebido receita compartilhada no mês		11.143,55			
Acumulado até o dia:						0,00	217.852,90	217.852,90C
21/03/2023	1336		Recebido receita compartilhada no mês		19.510,35			
Acumulado até o dia:						0,00	237.363,25	237.363,25C
22/03/2023	1337		Recebido receita compartilhada no mês		10.682,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	248.045,52	248.045,52C
23/03/2023	1338		Recebido receita compartilhada no mês		12.735,02			
Acumulado até o dia:						0,00	260.780,54	260.780,54C
24/03/2023	1339		Recebido receita compartilhada no mês		14.749,71			
Acumulado até o dia:						0,00	275.530,25	275.530,25C
27/03/2023	1340		Recebido receita compartilhada no mês		9.257,22			
Acumulado até o dia:						0,00	284.787,47	284.787,47C
28/03/2023	1341		Recebido receita compartilhada no mês		34.832,70			
Acumulado até o dia:						0,00	319.620,17	319.620,17C
29/03/2023	1342		Recebido receita compartilhada no mês		21.192,06			
Acumulado até o dia:						0,00	340.812,23	340.812,23C
30/03/2023	1343		Recebido receita compartilhada no mês		24.725,04			
Acumulado até o dia:						0,00	365.537,27	365.537,27C
31/03/2023	1344		Recebido receita compartilhada no mês		48.710,97			
31/03/2023	1693	0003/2023-03	Receita de Anuidades PF (corrente) via Boleto mês 03/2023.	334.952,60				
31/03/2023	1694	0003/2023-03	Receita de Anuidades PJ (corrente) via Boleto mês 03/2023.	121.759,64				
31/03/2023	1695	0003/2023-03	Receita de Inscrições PF via Boleto mês 03/2023.	26.138,87				
31/03/2023	1696	0003/2023-03	Receita de Inscrições PJ via Boleto mês 03/2023.	13.131,60				
31/03/2023	1701	0003/2023-03		4.393,44				
31/03/2023	1702	0003/2023-03	Receita de Inscrições Especialista via Boleto mês 03/2023.	135,59				
31/03/2023	1703	0003/2023-03	Receita de Inscrições de Especialista PF via Boleto mês 03/2023.	6.963,19				
31/03/2023	1704	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	64.495,95				
31/03/2023	1705	0003/2023-03	Receita Multas sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	13.916,51				
31/03/2023	1706	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	774,78				
31/03/2023	1707	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	11.559,80				
31/03/2023	1713	0003/2023-03	Receita de multa Eleitoral via Boleto mês 03/2023.	918,27				
31/03/2023	1714	0003/2023	Receita Anuidade PF via Boleto mês 03/2023.	1.643,81				
31/03/2023	1716	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 293 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.		186.535,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600.784,05	600.784,05	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito - BERLIN FINANC			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1299		Recebido receita no mês		847,67			
Acumulado até o dia:						0,00	847,67	847,67C
02/03/2023	1300		Recebido receita no mês		1.453,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.301,20	2.301,20C
03/03/2023	1301		Recebido receita no mês		2.735,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.036,31	5.036,31C
06/03/2023	1302		Recebido receita no mês		3.142,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.178,79	8.178,79C
07/03/2023	1303		Recebido receita no mês		659,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.838,71	8.838,71C
08/03/2023	1304		Recebido receita no mês		1.165,85			
Acumulado até o dia:						0,00	10.004,56	10.004,56C
09/03/2023	1305		Recebido receita no mês		931,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.935,56	10.935,56C
10/03/2023	1306		Recebido receita no mês		1.140,33			
Acumulado até o dia:						0,00	12.075,89	12.075,89C
13/03/2023	1307		Recebido receita no mês		2.662,26			
Acumulado até o dia:						0,00	14.738,15	14.738,15C
14/03/2023	1308		Recebido receita no mês		1.545,21			
Acumulado até o dia:						0,00	16.283,36	16.283,36C
15/03/2023	1309		Recebido receita no mês		826,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.110,07	17.110,07C
16/03/2023	1310		Recebido receita no mês		789,17			
Acumulado até o dia:						0,00	17.899,24	17.899,24C
17/03/2023	1311		Recebido receita no mês		1.177,66			
Acumulado até o dia:						0,00	19.076,90	19.076,90C
20/03/2023	1312		Recebido receita no mês		3.655,01			
Acumulado até o dia:						0,00	22.731,91	22.731,91C
21/03/2023	1313		Recebido receita no mês		967,23			
Acumulado até o dia:						0,00	23.699,14	23.699,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1314		Recebido receita no mês		772,74			
Acumulado até o dia:						0,00	24.471,88	24.471,88C
23/03/2023	1315		Recebido receita no mês		548,78			
Acumulado até o dia:						0,00	25.020,66	25.020,66C
24/03/2023	1316		Recebido receita no mês		472,90			
Acumulado até o dia:						0,00	25.493,56	25.493,56C
27/03/2023	1317		Recebido receita no mês		3.334,63			
Acumulado até o dia:						0,00	28.828,19	28.828,19C
28/03/2023	1318		Recebido receita no mês		1.310,87			
Acumulado até o dia:						0,00	30.139,06	30.139,06C
29/03/2023	1319		Recebido receita no mês		520,72			
Acumulado até o dia:						0,00	30.659,78	30.659,78C
30/03/2023	1320		Recebido receita no mês		1.319,48			
Acumulado até o dia:						0,00	31.979,26	31.979,26C
31/03/2023	1321		Recebido receita no mês		1.652,84			
31/03/2023	1676	0003/2023-03	Receita Anuidade PF Corrente Recebimento Cartão 03/2023.	14.417,65				
31/03/2023	1677	0003/2023-03	Receita Anuidade Pj Corrente Recebimento Cartão 03/2023.	1.862,32				
31/03/2023	1679	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	25.536,20				
31/03/2023	1680	0003/2023-03	Receita de multas sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	4.892,39				
31/03/2023	1681	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	249,75				
31/03/2023	1682	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	2.677,37				
31/03/2023	1683	0003/2023-03	Receita de Multa Eleitoral (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	325,76				
31/03/2023	1684	0003/2023-03	Receita de Multa por Processo Ético Recebimento Cartão 03/2023.	216,66				
31/03/2023	1685	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	271,31				
31/03/2023	1687	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 290 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.		16.817,31			
Acumulado até o dia:						50.449,41	50.449,41	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.01 - Bloqueio Judicial - Ação INSS				Saldo anterior:				21.912,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02 - Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina			Saldo anterior:		5.791,64D		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.791,64D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.03 - Ação Cível Matheus Motter Batista - Proc. 080001107-70.2020.8.12.0011			Saldo anterior:		10.010,77D		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.010,77D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.04 - Bloqueio Judicial - Ação Trabalhista- Ana Flavia Silva Assunção Marques			Saldo anterior:		528,80D		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	528,80D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.06 - Bloqueio Judicial - Ação Ely Esteves Capistrano Martins			Saldo anterior:		1.166,45D		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.166,45D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - 315.100-X BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT			Saldo anterior:		854.032,49D		
07/03/2023	1507		Valor aplicado no mês.	63.851,60				
Acumulado até o dia:						63.851,60	0,00	917.884,09D
31/03/2023	1505		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 03/2023.	8.447,16				
Acumulado até o dia:						72.298,76	0,00	926.331,25D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - 315.310-X BB.APLIC. C.PRZ-APL.AUT			Saldo anterior:		1.384.534,82D		
01/03/2023	1346		Valor Aplicado no mês.		23.824,31			
Acumulado até o dia:						0,00	23.824,31	1.360.710,51D
02/03/2023	1347		Valor Aplicado no mês.	15.485,75				
Acumulado até o dia:						15.485,75	23.824,31	1.376.196,26D
03/03/2023	1348		Valor Aplicado no mês.	13.867,95				
Acumulado até o dia:						29.353,70	23.824,31	1.390.064,21D
06/03/2023	1349		Valor Aplicado no mês.	12.324,12				
Acumulado até o dia:						41.677,82	23.824,31	1.402.388,33D
07/03/2023	1350		Valor Aplicado no mês.	12.617,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.295,03	23.824,31	1.415.005,54D
08/03/2023	1351		Valor Aplicado no mês.	11.191,24				
Acumulado até o dia:						65.486,27	23.824,31	1.426.196,78D
09/03/2023	1353		Valor Aplicado no mês.		65.983,18			
Acumulado até o dia:						65.486,27	89.807,49	1.360.213,60D
10/03/2023	1354		Valor Aplicado no mês.	11.527,77				
Acumulado até o dia:						77.014,04	89.807,49	1.371.741,37D
13/03/2023	1355		Valor Aplicado no mês.	14.815,17				
Acumulado até o dia:						91.829,21	89.807,49	1.386.556,54D
14/03/2023	1356		Valor Aplicado no mês.	22.791,65				
Acumulado até o dia:						114.620,86	89.807,49	1.409.348,19D
15/03/2023	1357		Valor Aplicado no mês.	21.982,67				
Acumulado até o dia:						136.603,53	89.807,49	1.431.330,86D
16/03/2023	1358		Valor Aplicado no mês.	12.206,93				
Acumulado até o dia:						148.810,46	89.807,49	1.443.537,79D
17/03/2023	1360		Valor Aplicado no mês.		73.216,72			
Acumulado até o dia:						148.810,46	163.024,21	1.370.321,07D
20/03/2023	1361		Valor Aplicado no mês.	14.798,56				
Acumulado até o dia:						163.609,02	163.024,21	1.385.119,63D
21/03/2023	1362		Valor Aplicado no mês.	20.477,58				
Acumulado até o dia:						184.086,60	163.024,21	1.405.597,21D
22/03/2023	1363		Valor Aplicado no mês.	11.455,01				
Acumulado até o dia:						195.541,61	163.024,21	1.417.052,22D
23/03/2023	1371		Valor Aplicado no mês.	13.283,80				
Acumulado até o dia:						208.825,41	163.024,21	1.430.336,02D
24/03/2023	1365		Valor Aplicado no mês.	15.222,61				
Acumulado até o dia:						224.048,02	163.024,21	1.445.558,63D
27/03/2023	1366		Valor Aplicado no mês.	12.591,85				
Acumulado até o dia:						236.639,87	163.024,21	1.458.150,48D
28/03/2023	1367		Valor Aplicado no mês.	36.143,57				
Acumulado até o dia:						272.783,44	163.024,21	1.494.294,05D
29/03/2023	1368		Valor Aplicado no mês.	21.712,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						294.496,22	163.024,21	1.516.006,83D
30/03/2023	1369		Valor Aplicado no mês.	26.044,52				
Acumulado até o dia:						320.540,74	163.024,21	1.542.051,35D
31/03/2023	1370		Valor Aplicado no mês.	50.363,81				
31/03/2023	1508		Receita de Juros sobre aplicação 03/2023.	13.252,02				
Acumulado até o dia:						384.156,57	163.024,21	1.605.667,18D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - 315.332-0 BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT		Saldo anterior:					10.536,64D
01/03/2023	1372		Valor Aplicado no mês.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	80.536,64D
02/03/2023	1373		Valor Resgatado no mês.		64.896,11			
Acumulado até o dia:						70.000,00	64.896,11	15.640,53D
03/03/2023	1374		Valor Resgatado no mês.		1.054,40			
Acumulado até o dia:						70.000,00	65.950,51	14.586,13D
07/03/2023	1375		Valor Resgatado no mês.		6.504,21			
Acumulado até o dia:						70.000,00	72.454,72	8.081,92D
08/03/2023	1376		Valor Resgatado no mês.		2.030,00			
Acumulado até o dia:						70.000,00	74.484,72	6.051,92D
09/03/2023	1377		Valor Aplicado no mês.	79.125,00				
Acumulado até o dia:						149.125,00	74.484,72	85.176,92D
10/03/2023	1378		Valor Resgatado no mês.		66.648,97			
Acumulado até o dia:						149.125,00	141.133,69	18.527,95D
15/03/2023	1379		Valor Aplicado no mês.	2.705,90				
Acumulado até o dia:						151.830,90	141.133,69	21.233,85D
17/03/2023	1380		Valor Aplicado no mês.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						241.830,90	141.133,69	111.233,85D
20/03/2023	1381		Valor Resgatado no mês.		91.481,36			
Acumulado até o dia:						241.830,90	232.615,05	19.752,49D
23/03/2023	1382		Valor Resgatado no mês.		4.313,00			
Acumulado até o dia:						241.830,90	236.928,05	15.439,49D
24/03/2023	1383		Valor Resgatado no mês.		1.379,66			
Acumulado até o dia:						241.830,90	238.307,71	14.059,83D
28/03/2023	1384		Valor Resgatado no mês.		11.462,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						241.830,90	249.770,58	2.596,96D
31/03/2023	1385		Valor Resgatado no mês.		1.365,00			
31/03/2023	1509		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.	226,74				
Acumulado até o dia:						242.057,64	251.135,58	1.458,70D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - 400.064-1	BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT	Saldo anterior:					2.413,60D
09/03/2023	1511		Valor Aplicado no mês.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48,00	2.365,60D
10/03/2023	1512		Valor Aplicado no mês.		53,69			
Acumulado até o dia:						0,00	101,69	2.311,91D
15/03/2023	1514		Valor Aplicado no mês.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121,69	2.291,91D
23/03/2023	1515		Valor Aplicado no mês.		39,90			
Acumulado até o dia:						0,00	161,59	2.252,01D
30/03/2023	1516		Valor Aplicado no mês.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181,59	2.232,01D
31/03/2023	1510		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.	21,72				
Acumulado até o dia:						21,72	181,59	2.253,73D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício	Pessoa Física	Saldo anterior:					2.717.283,70D
31/03/2023	1676	0003/2023-03	Receita Anuidade PF Corrente Recebimento Cartão 03/2023.		14.417,65			
31/03/2023	1693	0003/2023-03	Receita de Anuidades PF (corrente) via Boleto mês 03/2023.		334.952,60			
31/03/2023	1695	0003/2023-03	Receita de Inscrições PF via Boleto mês 03/2023.		26.138,87			
31/03/2023	1701	0003/2023-03			4.393,44			
Acumulado até o dia:						0,00	379.902,56	2.337.381,14D
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades do Exercício	Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					226.953,18D
31/03/2023	1677	0003/2023-03	Receita Anuidade Pj Corrente Recebimento Cartão 03/2023.		1.862,32			
31/03/2023	1694	0003/2023-03	Receita de Anuidades PJ (corrente) via Boleto mês 03/2023.		121.759,64			
31/03/2023	1696	0003/2023-03	Receita de Inscrições PJ via Boleto mês 03/2023.		13.131,60			
Acumulado até o dia:						0,00	136.753,56	90.199,62D
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores	Pessoa Física	Saldo anterior:					2.018.204,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.018.204,55D
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				86.363,19D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.363,19D
Conta:	1.1.3.1.1.23 - Renato Ayres Brito			Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	1691	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.	48,00				
Acumulado até o dia:						48,00	0,00	48,00D
09/03/2023	1692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Renato Ayres Brito, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: NFe 43.322 aquisição de 4 unidades de garrafão de água mineral de 20 litros para a Delegacia Regional de Barra do Garças.		48,00			
Acumulado até o dia:						48,00	48,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.24 - Edianeze Christine Silva			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1700	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.	93,69				
Acumulado até o dia:						93,69	0,00	93,69D
10/03/2023	1708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 337.278 Martins e Martins Ltda, aquisição de assento hidra PP IZY 1 unidade, para a Delegacia Regional de Sinop.		53,69			
Acumulado até o dia:						93,69	53,69	40,00D
15/03/2023	1709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 272129957 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para ida a fiscalização, na data 14/03/2023.		10,00			
15/03/2023	1710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 212739284 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para ida a fiscalização, na data 14/03/2023. Processo 0041/2023 SISDOC.		10,00			
Acumulado até o dia:						93,69	73,69	20,00D
30/03/2023	1711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 275622390 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para ida a fiscalização, na data 29/03/2023, Processo SISDOC 0070/2023.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	1712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 275635656 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para retorno da fiscalização, na data 29/03/2023 Processo SISDOC 0070/2023.		10,00			
Acumulado até o dia:						93,69	93,69	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.25 - ADRIEL SALLES FOGAÇA			Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	1720	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.	39,90				
Acumulado até o dia:						39,90	0,00	39,90D
23/03/2023	1721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 0260008647, pagamento aos correios, despacho de documentos da Delegacia Regional de Rondonópolis para a Sede do CROMT.		33,20			
23/03/2023	1722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP 99 Pop, deslocamento dos correios para a Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme recibo desta empresa.		6,70			
Acumulado até o dia:						39,90	39,90	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT			Saldo anterior:				1.353,99D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.353,99D
Conta:	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1417	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 213 do empenho 10, Aviso de Débito 020323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.		427,43			
02/03/2023	1418	0001/2023-03	Pagamento de Férias a Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						427,43	427,43	0,00
10/03/2023	1485	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 236 do empenho 10, Transferência Bancária 100323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.		427,43			
10/03/2023	1486	0001/2023-03	Transferência Bancária a IURYKA BORGES FERNANDES, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						854,86	854,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1724	0001/2023	Pago a Raul Peterson de Jesus Santana, liquidação 295 do empenho 10, Transferência Bancária 240323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		935,73			
24/03/2023	1725	0001/2023-03	Transferência Bancária a Raul Peterson de Jesus Santana, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.	935,73				
Acumulado até o dia:						1.790,59	1.790,59	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				196,73D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	196,73D
Conta:	1.1.3.3.2.17 - Luciana Duarte Leite			Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1666	0001-2023-03	Valor de férias pago à maior a Luciana Duarte Leite.	0,20				
Acumulado até o dia:						0,20	0,00	0,20D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				13.669,87D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.669,87D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa anuidades			Saldo anterior:				544.416,81D
31/03/2023	1679	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		25.536,20			
31/03/2023	1680	0003/2023-03	Receita de multas sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		4.892,39			
31/03/2023	1681	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		249,75			
31/03/2023	1682	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		2.677,37			
31/03/2023	1683	0003/2023-03	Receita de Multa Eleitoral (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		325,76			
31/03/2023	1684	0003/2023-03	Receita de Multa por Processo Ético Recebimento Cartão 03/2023.		216,66			
31/03/2023	1685	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		271,31			
31/03/2023	1702	0003/2023-03	Receita de Inscrições Especialista via Boleto mês 03/2023.		135,59			
31/03/2023	1703	0003/2023-03	Receita de Inscrições de Especialista PF via Boleto mês 03/2023.		6.963,19			
31/03/2023	1704	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		64.495,95			
31/03/2023	1705	0003/2023-03	Receita Multas sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		13.916,51			
31/03/2023	1706	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		774,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1707	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		11.559,80			
31/03/2023	1714	0003/2023	Receita Anuidade PF via Boleto mês 03/2023.		1.643,81			
Acumulado até o dia:						0,00	133.659,07	410.757,74D
Conta:	1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos		Saldo anterior:					1.560,80D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.560,80D
Conta:	1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis		Saldo anterior:					1.737,01D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.737,01D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos		Saldo anterior:					119.257,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					160.120,65D
08/03/2023	1496	0099/2023	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 3831 do favorecido FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	0,00	162.945,65D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					765,96D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765,96D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral		Saldo anterior:					40.976,14D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.976,14D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					1.939,77D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.514,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações				Saldo anterior:				9.857,63D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.857,63D
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				16.994,60D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.994,60D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios				Saldo anterior:				1.167.255,07D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.437,50D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				931.152,40D
16/03/2023	1668	0100/2023	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.	3.737,60				
Acumulado até o dia:						3.737,60	0,00	934.890,00D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				3.801,12D
01/03/2023								
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:				111.542,37C
31/03/2023	1556		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2023.		712,32			
31/03/2023	1557		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/03/2023.		940,99			
31/03/2023	1558		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2023.		1.148,57			
31/03/2023	1559		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2023.		360,93			
31/03/2023	1560		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2023.		48,90			
31/03/2023	1561		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2023.		61,62			
31/03/2023	1562		Depreciação de Veículos em 31/03/2023.		1.810,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.083,65	116.626,02C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		Saldo anterior:					688.353,50C
31/03/2023	1563		Depreciação de Edifício em 31/03/2023.		3.890,82			
31/03/2023	1564		Depreciação de Obras e Instalações em 31/03/2023.		3.103,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.994,26	695.347,76C
Conta:	1.2.4.2.1.01 - Marcas e Patentes		Saldo anterior:					43.767,38D
01/03/2023								
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:					77.689,56C
02/03/2023	1285		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 13 do empenho 4, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com anuênio.		330,97			
02/03/2023	1285		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 13 do empenho 4, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com anuênio.	330,97				
02/03/2023	1286		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 12 do empenho 3, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com gratificação.	7.901,49				
02/03/2023	1286		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 12 do empenho 3, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com gratificação.		7.901,49			
02/03/2023	1287		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.	69.457,10				
02/03/2023	1287		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.		59.168,47			
02/03/2023	1290	0017/2023	Estorno do pagamento 111 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 226.684 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, valor referente ao desconto em folha 02/2023.	61,49				
02/03/2023	1292	0010/2023	Estorno do pagamento 173 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7937 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, ref. valor descontado em folha 02/2023.	502,69				
02/03/2023	1294	0021/2023	Estorno do pagamento 113 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7373873 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com inicio de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, valor descontado em folha 02/2023.	4.976,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1296	0009/2023	Estorno do pagamento 103 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 295.392 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente valor descontado em folha 02/2023.	1.599,86				
02/03/2023	1298	0001/2023-03	Pagamento salário aos funcionários do CROMT e suas Delegacias mês 02/2023.	60.260,80				
02/03/2023	1416	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.		427,43			
02/03/2023	1417	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 213 do empenho 10, Aviso de Débito 020323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						145.517,92	67.828,36	0,00
31/03/2023	1245		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Março de 2023.		67.994,92			
31/03/2023	1246		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Março de 2023.		7.901,49			
31/03/2023	1247		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Março de 2023.		330,97			
Acumulado até o dia:						145.517,92	144.055,74	76.227,38C
Conta: 2.1.1.1.1.02.03 - Sindicato Dedução				Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1287		Retenção de mensalidade sindical no mês (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.)		245,14			
Acumulado até o dia:						0,00	245,14	245,14C
10/03/2023	1472	0001/2023-03	Recolhido a Sindifisc-MT, Transferência Bancária 031.012, referente a Mensalidade Sindical (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.).	245,14				
Acumulado até o dia:						245,14	245,14	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				66.729,91C
08/03/2023	1483	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.		427,43			
Acumulado até o dia:						0,00	427,43	67.157,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1485	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 236 do empenho 10, Transferência Bancária 100323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						427,43	427,43	66.729,91C
24/03/2023	1723	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		935,73			
24/03/2023	1724	0001/2023	Pago a Raul Peterson de Jesus Santana, liquidação 295 do empenho 10, Transferência Bancária 240323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.	935,73				
Acumulado até o dia:						1.363,16	1.363,16	66.729,91C
31/03/2023	1737		Valor referente provisão de férias, 03/2023		4.817,36			
Acumulado até o dia:						1.363,16	6.180,52	71.547,27C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/férias				Saldo anterior:				22.602,29C
31/03/2023	1249		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ férias, no mês de Março de 2023.	558,74				
31/03/2023	1737		Provisão de INSS s/ férias, 03/2023		1.035,72			
Acumulado até o dia:						558,74	1.035,72	23.079,27C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ férias				Saldo anterior:				6.508,75C
31/03/2023	1252		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Março de 2023.	207,89				
31/03/2023	1737		Provisão de FGTS s/ férias, 03/2023		385,43			
Acumulado até o dia:						207,89	385,43	6.686,29C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS s/férias				Saldo anterior:				763,90C
31/03/2023	1257		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/férias, no mês de Março de 2023.	25,99				
31/03/2023	1737		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 03/2023		48,14			
Acumulado até o dia:						25,99	48,14	786,05C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13º Salário				Saldo anterior:				12.985,03C
02/03/2023	1419		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.		1.914,73			
02/03/2023	1420		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 214 do empenho 5, Transferência Bancária 020323, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.	1.914,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.914,73	1.914,73	12.985,03C
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de 13º salário, 03/2023		6.492,51			
Acumulado até o dia:						1.914,73	8.407,24	19.477,54C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/13º salário			Saldo anterior:					2.791,72C
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 03/2023		1.395,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395,86	4.187,58C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:					779,61C
31/03/2023	1253		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.	153,18				
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 03/2023		519,40			
Acumulado até o dia:						153,18	519,40	1.145,83C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:					97,49C
31/03/2023	1259		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.	19,15				
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 03/2023		64,95			
Acumulado até o dia:						19,15	64,95	143,29C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher			Saldo anterior:					1.645,67C
10/03/2023	1468	0071/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 231 do empenho 79, Aviso de Débito 031.011, Fatura de Serviço 23/03/36102483-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao serviço 0800 no mês de março de 2023.)		4,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4,54	1.650,21C
20/03/2023	1404	0070/2023	Retenção serviços de nota fiscal proveniente aos abastecimentos de combustível. (Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 207 do empenho 1, Transferência Bancária 20/03/23-086.151, Nota Fiscal 1537675 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.)		27,81			
20/03/2023	1405	0070/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 32.032, referente a Retenção 6190 (Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 162 do empenho 1, Transferência Bancária 22/02/23-086.151, Nota Fiscal 1493036 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.).	14,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1529	0059/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 249 do empenho 67, Aviso de Débito 032.040, Nota Fiscal 18660 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.)		676,72			
20/03/2023	1531	0059/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 250 do empenho 67, Aviso de Débito 032.001, Nota Fiscal 18661 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.)		12,56			
20/03/2023	1533	0059/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.035, referente a Retenção 6190 (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 147 do empenho 67, Aviso de Débito 22.219, Nota Fiscal 18.445 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, ao período.).	86,14				
20/03/2023	1536	0048/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção (Pago a Renova Engenharia e Consultoria Eireli, liquidação 120 do empenho 56, Aviso de Débito 21.004, Nota Fiscal 0578 ref. a Valor empenhado a Renova Engenharia e Consultoria Eirelli, contrato administrativo Nº 63/2022, com vigência de 45 dias a partir de 21/10/2022, para o serviço de elaboração do projeto elétrico de posto de transformação de 112,5Kva/13,8Kv-220/127 V com emissão de ART, memorial descritivo, planilha orçamentária.).	184,50				
20/03/2023	1537	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 167 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 9436340 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional de Sinop.).	8,26				
20/03/2023	1538	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 168 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 3504159 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional de Barra do Garças.).	23,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1539	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 165 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 9487475 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica a Delegacia Regional de Rondonópolis.).	5,98				
20/03/2023	1540	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 169 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 3064151 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT.).	251,87				
20/03/2023	1541	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção Energisa conforme retenção (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 166 do empenho 80, Aviso de Débito 22.801, Nota Fiscal 9293130 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023.).	9,29				
20/03/2023	1543	0067/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a TIM S.A, liquidação 161 do empenho 75, Aviso de Débito 22.802, Fatura 4886492384 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente.).	94,13				
20/03/2023	1544	0016/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 90 do empenho 23, Transferência Bancária 22.235, Nota Fiscal 0953 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT.).	474,01				
20/03/2023	1545	0055/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 140 do empenho 63, Aviso de Débito 22.208, Nota Fiscal 14176 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente ao ano de 2023.).	69,37				
20/03/2023	1546	0060/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 148 do empenho 68, Aviso de Débito 22.203, Fatura 136.584 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, ao período de 2023.).	90,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1547	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária , referente a Retenção 6190 (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 146 do empenho 66, Aviso de Débito 22.205, Nota Fiscal 4114 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças.).	98,91				
20/03/2023	1548	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 163 do empenho 79, Aviso de Débito 21.501, Fatura 23/02-36102502-0 ref. a Valor empenhadoo CLARO S.A, Pagamento da Fatura Telefônica, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 via Embratel, a este CRO-MT.).	7,53				
20/03/2023	1549	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 164 do empenho 79, Aviso de Débito 22.222, Fatura 23/02-22002867-2 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao ano de 2023.).	91,57				
20/03/2023	1552	0058/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.)		98,91			
20/03/2023	1553	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 157 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.246.101 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023. sendo este pagamento das Delegacias Regionais de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis.).	38,92				
20/03/2023	1554	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária: , referente a Retenção 6190 conforme retenção (Pago a OI S/A, liquidação 156 do empenho 74, Aviso de Débito 044645, Nota Fiscal 7.244.715 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023. sendo este pagamento a Delegacia Regional de Tangará a Serra.).	15,12				
20/03/2023	1568	0055/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 253 do empenho 63, Aviso de Débito 032.044, Nota Fiscal 14316 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.)		69,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1570	0061/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 69, Aviso de Débito 032.006, Nota Fiscal 554 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.)		43,09			
20/03/2023	1571	0061/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.004, referente a Retenção 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 149 do empenho 69, Aviso de Débito 22.209, Nota Fiscal 0151 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente.).	43,09				
20/03/2023	1585	0060/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 261 do empenho 68, Aviso de Débito 032.033, Fatura de Serviço 137911 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.)		113,83			
20/03/2023	1595	0071/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 264 do empenho 79, Aviso de Débito 032.048, Fatura de Serviço 23/03/22002833-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.)		91,58			
20/03/2023	1600	0016/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 265 do empenho 23, Aviso de Débito 032.049, Nota Fiscal 975 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.)		474,01			
20/03/2023	1734	0061/2023-03	Pagamento à maior DARF Implanta - NF 151	0,02				
Acumulado até o dia:						1.607,36	1.612,42	1.650,73C
24/03/2023	1651	0066/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 282 do empenho 74, Aviso de Débito 5030063087, Fatura de Serviço 2303.007548957 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.)		38,92			
24/03/2023	1653	0066/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 283 do empenho 74, Aviso de Débito 5055967761, Fatura de Serviço 2303.007547590 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.)		14,72			
Acumulado até o dia:						1.607,36	1.666,06	1.704,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1632	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 274 do empenho 80, Aviso de Débito 00008187403, Fatura de Serviço 10729921 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.)		19,08			
28/03/2023	1634	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 80, Aviso de Débito 00007651052, Fatura de Serviço 3.965.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.)		25,97			
28/03/2023	1636	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 80, Aviso de Débito 032.801, Fatura 10521377 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.)		16,72			
28/03/2023	1638	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 80, Aviso de Débito 00010164317, Fatura de Serviço 3.529.363 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de janeiro de 2023.)		295,33			
28/03/2023	1641	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 80, Aviso de Débito 00009801895, Fatura 10727642 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.)		9,65			
28/03/2023	1732	0067/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 297 do empenho 75, Aviso de Débito 032.803, Fatura de Serviço 4910509557 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.)		93,04			
Acumulado até o dia:						1.607,36	2.125,85	2.164,16C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				16.783,48C
20/03/2023	1526		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.	16.703,24				
20/03/2023	1527		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 21 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.	80,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.783,48	0,00	0,00
31/03/2023	1248		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.		16.388,88			
31/03/2023	1249		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ férias, no mês de Março de 2023.		558,74			
Acumulado até o dia:						16.783,48	16.947,62	16.947,62C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				6.504,21C
07/03/2023	1421		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/.	6.215,18				
07/03/2023	1422		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 15 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias pagas e fevereiro 2023.	29,85				
07/03/2023	1423		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 16 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS sobre 13º pagos em fevereiro/2023.	259,18				
Acumulado até o dia:						6.504,21	0,00	0,00
31/03/2023	1250		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.		6.098,20			
31/03/2023	1252		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Março de 2023.		207,89			
31/03/2023	1253		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.		153,18			
Acumulado até o dia:						6.504,21	6.459,27	6.459,27C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS a RECOLHER				Saldo anterior:				813,03C
20/03/2023	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.	3,73				
20/03/2023	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 17 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.	776,90				
20/03/2023	1524		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Fevereiro de 2023.	32,40				
Acumulado até o dia:						813,03	0,00	0,00
31/03/2023	1255		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.		762,27			
31/03/2023	1257		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/férias, no mês de Março de 2023.		25,99			
31/03/2023	1259		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.		19,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						813,03	807,41	807,41C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1699	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.	93,69				
01/03/2023	1700	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.		93,69			
Acumulado até o dia:						93,69	93,69	0,00
03/03/2023	1690	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.	48,00				
03/03/2023	1691	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.		48,00			
03/03/2023	1719	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.	39,90				
03/03/2023	1720	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.		39,90			
Acumulado até o dia:						181,59	181,59	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		Saldo anterior:					6.500,00C
02/03/2023	1290	0017/2023	Estorno do pagamento 111 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 226.684 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, valor referente ao desconto em folha 02/2023.		61,49			
02/03/2023	1292	0010/2023	Estorno do pagamento 173 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7937 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, ref. valor descontado em folha 02/2023.		502,69			
02/03/2023	1293	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 19, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 7937, em função de valor descontado em folha 02/2023.	502,69				
02/03/2023	1294	0021/2023	Estorno do pagamento 113 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7373873 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com inicio de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, valor descontado em folha 02/2023.		4.976,09			
02/03/2023	1295	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7373873, em função de ref. valor descontado em folha 02/2023.	4.976,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1296	0009/2023	Estorno do pagamento 103 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 295.392 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente valor descontado em folha 02/2023.		1.599,86			
02/03/2023	1297	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 295.392, em função de valor descontado em folha 02/2023.	1.599,86				
02/03/2023	1406	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 02/3/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.		1.575,00			
02/03/2023	1407	0086/023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 208 do empenho 31, Transferência Bancária 02/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 02/3/23-034.417 ref. a Valor empenhado a Funcionários Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.	1.575,00				
02/03/2023	1428		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.		750,00			
02/03/2023	1429		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 215 do empenho 94, Aviso de Débito 020323, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.	750,00				
02/03/2023	1430		Liquidação do Empenho 36, referente nº do favorecido Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração aodia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT. Protocolo 001107/20203.		960,00			
02/03/2023	1434	0076/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 29680/567478 do favorecido Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).		22,90			
02/03/2023	1534	0017/2023	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 24, favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Nota Fiscal nº 226.684, em função de	61,49				
Acumulado até o dia:						9.465,13	10.448,03	7.482,90C
03/03/2023	1386	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio de arquivo folha e tarifas envio TED a fornecedores diversos (Seta Terceirizações, Sindifisc, Neida, Ata Contabilidade, Vinicius Canavarros, Wania Christina), no mês de março de 2023.		152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1387	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023., sendo esta referente ao envio de arquivo folha de pagamento.	60,00				
03/03/2023	1388	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, TED p/ envio de diário Wania Christina Dantas.	11,50				
03/03/2023	1431		Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 216 do empenho 36, Transferência Bancária 030.302, Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT, evento realizado no dia 07/03/2023. Protocolo 001107/20203.	960,00				
03/03/2023	1435	0089/2023	Pago a ADRIEL SALLES FOGAÇA, liquidação 217 do empenho 88, Transferência Bancária 030323, Nota Fiscal 29680/567478, Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).	22,90				
Acumulado até o dia:						10.519,53	10.600,03	6.580,50C
06/03/2023	1436		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem para cidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001109/2023.		750,00			
06/03/2023	1438		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001233/2023.		320,00			
06/03/2023	1441		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.		960,00			
Acumulado até o dia:						10.519,53	12.630,03	8.610,50C
08/03/2023	1437	0090/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 218 do empenho 94, Transferência Bancária 080323, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001109/2023.	750,00				
08/03/2023	1439	0091/2023	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 219 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001233/2023.	320,00				
08/03/2023	1442	0092/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 220 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.	960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1444	0006/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 1367 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.		30,89			
08/03/2023	1446	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0000000002 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.		549,00			
08/03/2023	1449	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 743 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.		406,00			
08/03/2023	1451	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº do favorecido M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.		284,76			
08/03/2023	1453	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 233 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		10.500,00			
08/03/2023	1455	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 497830 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxílio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxílio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.		31.075,00			
08/03/2023	1457	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Fatura de Serviço nº 691717 / 558750 do favorecido SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.		86,22			
08/03/2023	1459	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7834 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.		1.241,94			
08/03/2023	1461	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 13674 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.		95,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1465	0095/2023	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 471 do favorecido C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21cm, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.		4.480,00			
08/03/2023	1467	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/36102483-0 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao serviço 0800 no mês de março de 2023.		48,03			
08/03/2023	1470	0008/2023	Liquidação do Empenho 99, referente Contrato nº do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.		2.031,01			
08/03/2023	1474		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 23303/4390 do favorecido Gilmar Pereira Batista, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.		40,00			
08/03/2023	1476		Liquidação do Empenho 31, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			
08/03/2023	1478		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			
08/03/2023	1487	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.		1.075,00			
08/03/2023	1489	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 198 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.		459,00			
08/03/2023	1491	0007/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 54751 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrafas de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.		198,00			
08/03/2023	1493	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 20230000000257 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1496	0099/2023	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 3831 do favorecido FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.		2.825,00			
Acumulado até o dia:						12.549,53	72.434,88	66.385,35C
09/03/2023	1408	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 09/03/23-039.079 do favorecido Funcionários Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.		875,00			
09/03/2023	1409	0093/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 209 do empenho 31, Transferência Bancária 09/03/23-039.079, Comprovante de Transferência 09/03/23-039.079 ref. a Valor empenhado a favorecido Funcionário Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						13.424,53	73.309,88	66.385,35C
10/03/2023	1389	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor SINDIFISC.	11,50				
10/03/2023	1390	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Neida de Fátima.	11,50				
10/03/2023	1391	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Ata Contabilidade.	11,50				
10/03/2023	1397	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-03-2023 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.		1.033,68			
10/03/2023	1399	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.		1.556,78			
10/03/2023	1445	0006/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 221 do empenho 96, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 1367, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.	30,89				
10/03/2023	1447	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 26, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 0000000002, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.).	549,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1450	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 223 do empenho 97, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 743 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.	406,00				
10/03/2023	1452	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.	284,76				
10/03/2023	1454	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 225 do empenho 51, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	10.500,00				
10/03/2023	1456	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 41, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 497830 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.	31.075,00				
10/03/2023	1458	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 227 do empenho 54, Aviso de Débito 031.009, Fatura de Serviço 691717 / 558750 ref. a Valor empenhado a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.	86,22				
10/03/2023	1460	0010/2023	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 7834 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, sendo este referente a março de 2023.	1.241,94				
10/03/2023	1462	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 229 do empenho 50, Aviso de Débito 031.007, Nota Fiscal 13674 ref. a Valor empenhado a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.	95,00				
10/03/2023	1466	0095/2023	Pago a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI, liquidação 230 do empenho 98, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 471 ref. a Valor empenhado a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21cm, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.	4.480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1468	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 231 do empenho 79, Aviso de Débito 031.011, Fatura de Serviço 23/03/36102483-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao serviço 0800 no mês de março de 2023.	48,03				
10/03/2023	1471	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 232 do empenho 99, Aviso de Débito 100323, conforme termo aditivo N° 1 ao Contrato Administrativo N° 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.	2.031,01				
10/03/2023	1473	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 22 do empenho 9, Transferência Bancária 031.022, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 01/2022, assinado em 16/12/2023, com vigência de 04/01/2023 a 04/01/2024, para prestação de serviços de assessoria contábil realizado em fevereiro de 2023.	6.500,00				
10/03/2023	1475		Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 233 do empenho 88, Transferência Bancária 100323, Recibo 23303/4390, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.	40,00				
10/03/2023	1477		Pago a Mayara Barbosa Lima, liquidação 234 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
10/03/2023	1479	0098/2023	Pago a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, liquidação 235 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
10/03/2023	1480	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 204 do empenho 93, Transferência Bancária 1003232, Comprovante de Transferência 10/03/23-03-2023 ref. a Pagamento a Mariângela Rampelato dos Santos, Conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.	1.033,68				
10/03/2023	1481	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 205 do empenho 13, Transferência Bancária 100323, Comprovante de Transferência 10/03/23-004.960, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.	1.556,78				
10/03/2023	1488	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 237 do empenho 47, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de N° 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.	1.075,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1490	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.	459,00				
10/03/2023	1492	0007/2023	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 239 do empenho 15, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 54751 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.	198,00				
10/03/2023	1494	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 202300000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						79.529,34	75.900,34	2.871,00C
15/03/2023	1498	0029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 289 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este para o mês de março de 2023.		1.155,00			
15/03/2023	1500	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7452707 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.		9.874,34			
15/03/2023	1502	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000180 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.		346,50			
15/03/2023	1504	0012/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
15/03/2023	1513	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10330 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.		251,45			
15/03/2023	1518	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de março de 2023.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1520	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 14274 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento da Sede deste CROMT, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este referente a fevereiro de 2023.		387,20			
15/03/2023	1528	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18660 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.		7.161,00			
15/03/2023	1530	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18661 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.		133,00			
15/03/2023	1551	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4161 do favorecido EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		1.046,76			
15/03/2023	1565	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 71488 do favorecido LENILDA DO CARMO SILVA, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.		109,90			
15/03/2023	1567	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14316 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		734,00			
15/03/2023	1569	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.		456,07			
15/03/2023	1616	0062/2023	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.		2.376,48			
Acumulado até o dia:						79.529,34	104.227,87	31.198,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1572	0064/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		559,00			
16/03/2023	1574	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 232923 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobre recarga realizada em fevereiro de 2023.		122,98			
16/03/2023	1576	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 234.073 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.		6.279,00			
16/03/2023	1578	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 22947 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais.		1.431,00			
16/03/2023	1580	0013/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
16/03/2023	1582	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 6730 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		120,00			
16/03/2023	1584	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura de Serviço nº 137911 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.		1.204,54			
16/03/2023	1586	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Fatura de Serviço nº 14922 do favorecido BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.		138,00			
16/03/2023	1593	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/22002833-7 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.		969,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1599	0016/2023	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 975 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		5.016,16			
16/03/2023	1631	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 10729921 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.		326,43			
16/03/2023	1633	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.965.563 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.		506,84			
16/03/2023	1635	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10521377 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.		286,14			
16/03/2023	1637	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.529.363 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de fevereiro de 2023.		5.227,82			
16/03/2023	1640	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10727642 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.		189,89			
16/03/2023	1647	0105/2023	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		100,00			
16/03/2023	1650	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007548957 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.		411,88			
16/03/2023	1652	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007547590 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.		155,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1668	0100/2023	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.		3.737,60			
16/03/2023	1731	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura de Serviço nº 4910509557 do favorecido TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.		984,54			
16/03/2023	1735	0105/2023	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 805 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		750,00			
Acumulado até o dia:						79.529,34	136.910,52	63.881,18C
17/03/2023	1623	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4508 do favorecido ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00		60,00			
17/03/2023	1626		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO 88, restituição a Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.		460,89			
Acumulado até o dia:						79.529,34	137.431,41	64.402,07C
20/03/2023	1392	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Seta Terceirizações.	11,50				
20/03/2023	1393	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 200323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Dr Vinicius Canavarros.	11,50				
20/03/2023	1401	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-004.960 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1403	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1537675 do favorecido a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.		2.243,13			
20/03/2023	1404	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 207 do empenho 1, Transferência Bancária 20/03/23-086.151, Nota Fiscal 1537675 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.	2.243,13				
20/03/2023	1482	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 206 do empenho 13, Transferência Bancária 200323, Comprovante de Transferência 20/03/23-004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.	50,00				
20/03/2023	1497	0099/2023	Pago a FIT PURIFICADORES LTDA, liquidação 241 do empenho 100, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 3831 ref. a Valor empenhado a FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.	2.825,00				
20/03/2023	1499	0029/2023	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 242 do empenho 34, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este referente a março de 2023.	1.155,00				
20/03/2023	1501	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 243 do empenho 43, Transferência Bancária 032.003, Nota Fiscal 7452707 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.	9.874,34				
20/03/2023	1503	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 71, Aviso de Débito 032.007, Nota Fiscal 202300000000180 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.	346,50				
20/03/2023	1506	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 245 do empenho 37, Aviso de Débito 032.028, Nota Fiscal 111 ref. a Empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 011/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1517	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 246 do empenho 21, Aviso de Débito 032.014, Nota Fiscal 10330 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.	251,45				
20/03/2023	1519	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 247 do empenho 25, Aviso de Débito 032.039, Nota Fiscal 226 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 09/08/2022 a 16/08/2023, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, ao Exercício de 2023.	130,00				
20/03/2023	1521	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 248 do empenho 22, Aviso de Débito 032.021, Nota Fiscal 14274 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º 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 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de fevereiro de 2023.	387,20				
20/03/2023	1529	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 249 do empenho 67, Aviso de Débito 032.040, Nota Fiscal 18660 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.	7.161,00				
20/03/2023	1531	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 250 do empenho 67, Aviso de Débito 032.001, Nota Fiscal 18661 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.	133,00				
20/03/2023	1552	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	1.046,76				
20/03/2023	1566	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 252 do empenho 27, Aviso de Débito 032.041, Nota Fiscal 71488 ref. a Valor empenhado a LENILDA DO CARMO SILVA - RV NET, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1568	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 253 do empenho 63, Aviso de Débito 032.044, Nota Fiscal 14316 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	734,00				
20/03/2023	1570	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 69, Aviso de Débito 032.006, Nota Fiscal 554 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.	456,07				
20/03/2023	1573	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 255 do empenho 72, Aviso de Débito 032.038, Nota Fiscal 1354427 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	559,00				
20/03/2023	1575	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 256 do empenho 24, Aviso de Débito 032.010, Nota Fiscal 232923 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobre recarga realizada em fevereiro de 2023.	122,98				
20/03/2023	1577	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 257 do empenho 24, Aviso de Débito 032.023, Nota Fiscal 234.073 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.	6.279,00				
20/03/2023	1579	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 64, Aviso de Débito 032.024, Nota Fiscal 22947 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais, sendo este realizado no mês de fevereiro de 2023.	1.431,00				
20/03/2023	1581	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 259 do empenho 38, Aviso de Débito 032.008, Nota Fiscal 112 ref. a Empenhado a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1583	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 260 do empenho 61, Aviso de Débito 032.016, Nota Fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	120,00				
20/03/2023	1585	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 261 do empenho 68, Aviso de Débito 032.033, Fatura de Serviço 137911 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.	1.204,54				
20/03/2023	1587	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 262 do empenho 65, Aviso de Débito 032.025, Fatura de Serviço 14922 ref. a Valor empenhado a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.	138,00				
20/03/2023	1595	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 264 do empenho 79, Aviso de Débito 032.048, Fatura de Serviço 23/03/22002833-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.	969,14				
20/03/2023	1600	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 265 do empenho 23, Aviso de Débito 032.049, Nota Fiscal 975 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	5.016,16				
20/03/2023	1614	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Fatura de Serviço nº 1183388 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.		139,90			
20/03/2023	1615	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 266 do empenho 60, Transferência Bancária 2003223, Fatura de Serviço 1183388 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.	139,90				
20/03/2023	1617	0062/2023	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 267 do empenho 70, Transferência Bancária 200323, Fatura 73987 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.	2.376,48				
20/03/2023	1618	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 220223001 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.		889,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1619	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 268 do empenho 62, Aviso de Débito 28422, Fatura 220223001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.	889,58				
20/03/2023	1624	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 108, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 4508 ref. a Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00	60,00				
20/03/2023	1625	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 3929 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.		950,00			
20/03/2023	1627	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 271 do empenho 53, Aviso de Débito 32.020, Nota Fiscal 3929 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.	950,00				
20/03/2023	1628	0102/2023	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 272 do empenho 88, Transferência Bancária 200323, Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.	460,89				
20/03/2023	1629		Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 30.317 do favorecido de pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.		17,00			
20/03/2023	1630	0103/2023	Pago a Adriel Salles Fogaça, liquidação 273 do empenho 88, Transferência Bancária 009.717-20/03/23, Nota Fiscal 30.317 ref. a Valor empenhado ao pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.	17,00				
20/03/2023	1639		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-3790-7 do favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.		1.280,00			
20/03/2023	1642		Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 278 do empenho 36, Transferência Bancária 32.050, Comprovante de Transferência 20/03/23-3790-7 ref. a Valor empenhado favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.	1.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1648	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 281 do empenho 110, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 633 ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	100,00				
20/03/2023	1669	0100/2023	Pago a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 286 do empenho 102, Aviso de Débito 032.043, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.	3.737,60				
20/03/2023	1736	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 298 do empenho 109, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 805, ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	750,00				
Acumulado até o dia:						141.388,62	143.001,02	8.112,40C
23/03/2023	1394	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
23/03/2023	1395	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
23/03/2023	1670		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.302 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO -PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.		1.720,00			
23/03/2023	1671	0111/2023	Pago a WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 287 do empenho 36, Aviso de Débito 32.302, Comprovante de Transferência 32.302 ref. a Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO-PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.	1.720,00				
23/03/2023	1672		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.301 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.		2.570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1673	0112/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 288 do empenho 36, Transferência Bancária 32.301, Comprovante de Transferência 32.30. Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						145.701,62	147.291,02	8.089,40C
24/03/2023	1651	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 282 do empenho 74, Aviso de Débito 5030063087, Fatura de Serviço 2303.007548957 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.	411,88				
24/03/2023	1653	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 283 do empenho 74, Aviso de Débito 5055967761, Fatura de Serviço 2303.007547590 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.	155,86				
Acumulado até o dia:						146.269,36	147.291,02	7.521,66C
28/03/2023	1410	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-045.729 do favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.		525,00			
28/03/2023	1411	0106/2023	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 210 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-045.729, Comprovante de Transferência 28/03/23-045.729 ref. a Valor empenhado favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.	525,00				
28/03/2023	1412	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-027.660 do favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.		825,00			
28/03/2023	1413	0107/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 211 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-027.660, Comprovante de Transferência 28/03/23-027.660 ref. a Valor empenhado favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.	825,00				
28/03/2023	1621	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 10089 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente. Março 2023.		1.131,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1622	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 269 do empenho 73, Aviso de Débito 32.802, Boleto Bancário 10089 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente.	1.131,00				
28/03/2023	1632	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 274 do empenho 80, Aviso de Débito 00008187403, Fatura de Serviço 10729921 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.	326,43				
28/03/2023	1634	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 80, Aviso de Débito 00007651052, Fatura de Serviço 3.965.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.	506,84				
28/03/2023	1636	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 80, Aviso de Débito 032.801, Fatura 10521377 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.	286,14				
28/03/2023	1638	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 80, Aviso de Débito 00010164317, Fatura de Serviço 3.529.363 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de janeiro de 2023.	5.227,82				
28/03/2023	1641	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 80, Aviso de Débito 00009801895, Fatura 10727642 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.	189,89				
28/03/2023	1660		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontologia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.		960,00			
28/03/2023	1662		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 28/3/23-032.548 para favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.		960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1663	0109/203	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 285 do empenho 36, Transferência Bancária 28/03/23-032.548, Comprovante de Transferência 28/3/23-032.548 ref. a Valor empenhadopara favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.	960,00				
28/03/2023	1664	0108/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 284 do empenho 36, Transferência Bancária 280323, Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontologia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.	960,00				
28/03/2023	1732	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 297 do empenho 75, Aviso de Débito 032.803, Fatura de Serviço 4910509557 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	984,54				
Acumulado até o dia:						158.192,02	151.692,02	0,00
31/03/2023	1263	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., despesas com honorários referente a assessoria contábil, no mês de Março de 2023.		6.500,00			
31/03/2023	1414	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 31/03/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.		1.225,00			
31/03/2023	1415	0110/2023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 212 do empenho 31, Transferência Bancária 31/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 31/03/23-034.417 ref. a Valor empenhado a favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.	1.225,00				
31/03/2023	1675	0113/2023	Liquidação do Empenho 111, referente DARF nº DAS-1075078161 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.		140,00			
31/03/2023	1678	0113/2023	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 289 do empenho 111, Aviso de Débito 33.101, DARF DAS-1075078161 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						159.557,02	159.557,02	6.500,00C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				5.343,71C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.343,71C
Conta: 2.1.3.1.1.06 - R S LARA				Saldo anterior:				0,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,08C
Conta:	2.1.3.1.1.07 - EXPRHESS SERVIÇOS LTDA			Saldo anterior:				13,08C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,08C
Conta:	2.1.5.1.1.02 - Cota Parte Compartilhada CFO			Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	1686	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.		16.817,31			
31/03/2023	1687	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 290 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.	16.817,31				
31/03/2023	1715	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.		186.535,81			
31/03/2023	1716	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 293 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.	186.535,81				
Acumulado até o dia:						203.353,12	203.353,12	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota parte - Mapa Receita			Saldo anterior:				1.180,97C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.180,97C
Conta:	2.1.8.8.2.01 - INSS S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:				247,25C
02/03/2023	1287		Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.)		6.936,94			
02/03/2023	1418	0001/2023-03	Pagamento de Férias a Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.		32,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.968,99	7.216,24C
10/03/2023	1486	0001/2023-03	Transferência Bancária a IURYKA BORGES FERNANDES, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.		32,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,04	7.248,29C
20/03/2023	1601	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Adiantamento de férias a Rogério Severino de Andrade, Aviso de Débito 056.068, Recibo de Férias N.º 02/2023, pagamento de férias aos funcionários: Rogerio Severino Andrade valor R\$ 613,42, período de gozo: e 27/02/2023 a 03/03/2023.).	19,89				
20/03/2023	1602	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Adiantamento de férias a Raissa Moraes Cruzeiro, Transferência Bancária 056.068, Recibo de Férias N.º 02/2023 - pagamento de férias a funcionária: Raissa Moraes Cruzeiro valor R\$ 998,76, período de gozo: 28/02/2023 a 09/03/2023.).	8,09				
20/03/2023	1603	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.).	6.936,94				
Acumulado até o dia:						6.964,92	7.001,04	283,37C
24/03/2023	1725	0001/2023-03	Transferência Bancária a Raul Peterson de Jesus Santana, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		28,07			
24/03/2023	1725	0001/2023-03	Transferência Bancária a Raul Peterson de Jesus Santana, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		42,10			
Acumulado até o dia:						6.964,92	7.071,21	353,54C
Conta: 2.1.8.8.2.02 - IRRF S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					1.260,79C
02/03/2023	1287		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.)		3.106,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.106,55	4.367,34C
20/03/2023	1535	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Transferência Bancária, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 1 do empenho 2, Aviso de Débito 020223, Folha de pagamento 01/2023 ref. a despesas com salários.).	1.260,79				
Acumulado até o dia:						1.260,79	3.106,55	3.106,55C
Conta: 2.1.8.8.2.03 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 11%			Saldo anterior:					4.260,35C
10/03/2023	1452	0040/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.)		31,32			
10/03/2023	1494	0034/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 20230000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.)		60,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91,82	4.352,17C
20/03/2023	1503	0063/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 71, Aviso de Débito 032.007, Nota Fiscal 202300000000180 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.)		38,12			
20/03/2023	1552	0058/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.)		115,14			
20/03/2023	1600	0016/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 265 do empenho 23, Aviso de Débito 032.049, Nota Fiscal 975 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.)		551,78			
20/03/2023	1604	0040/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.).	31,32				
20/03/2023	1605	0068/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, liquidação 159 do empenho 76, Transferência Bancária 22.236, Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, referente ao pagamento do Contrato Administrativo Nº 42/2022, para os serviços de reforma das instalações elétricas da sede do CROMT, sendo este a terceira etapa do serviço prestado.).	728,65				
20/03/2023	1606	0069/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, liquidação 160 do empenho 77, Transferência Bancária 22.237, Nota Fiscal 031 ref. a Valor empenhado a SÃO JOÃO CONSTRUTORA LTDA, referente ao pagamento do Contrato Administrativo Nº 47/2022, para os serviços de reforma do telhado da sede do CROMT, sendo este a terceira etapa do serviço prestado.).	2.864,77				
20/03/2023	1607	0063/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 151 do empenho 71, Aviso de Débito 22.204, Nota Fiscal 0092 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo pagamento para o período vigente.).	38,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1608	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 146 do empenho 66, Aviso de Débito 22.205, Nota Fiscal 4114 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças.).	115,14				
20/03/2023	1609	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.).	115,14				
20/03/2023	1610	0016/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 90 do empenho 23, Transferência Bancária 22.235, Nota Fiscal 0953 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT.).	551,78				
20/03/2023	1611	0034/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 032.013, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 20230000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.).	60,50				
Acumulado até o dia:						4.505,42	796,86	551,79C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				5.996.323,41C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.996.323,41C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				128.687,83D
31/03/2023	1245		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Março de 2023.	67.994,92				
Acumulado até o dia:						67.994,92	0,00	196.682,75D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				16.224,92D
02/03/2023	1419		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	0,00	18.139,65D
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de 13º salário, 03/2023	6.492,51				
Acumulado até o dia:						8.407,24	0,00	24.632,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:				26.084,59D
02/03/2023	1416	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						427,43	0,00	26.512,02D
08/03/2023	1483	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						854,86	0,00	26.939,45D
24/03/2023	1723	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.	935,73				
Acumulado até o dia:						1.790,59	0,00	27.875,18D
31/03/2023	1737		Valor referente provisão de férias, 03/2023	4.817,36				
Acumulado até o dia:						6.607,95	0,00	32.692,54D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				13.867,94D
31/03/2023	1246		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Março de 2023.	7.901,49				
Acumulado até o dia:						7.901,49	0,00	21.769,43D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				575,95D
31/03/2023	1247		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Março de 2023.	330,97				
Acumulado até o dia:						330,97	0,00	906,92D
Conta:	3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários			Saldo anterior:				45,76D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45,76D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				35.890,51D
31/03/2023	1248		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.	16.388,88				
Acumulado até o dia:						16.388,88	0,00	52.279,39D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				14.317,05D
31/03/2023	1250		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.	6.098,20				
Acumulado até o dia:						6.098,20	0,00	20.415,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 1.806,29D
31/03/2023	1255		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.	762,27				
Acumulado até o dia:						762,27	0,00	2.568,56D
Conta:	3.1.2.1.1.04		INSS S/ FÉRIAS					Saldo anterior: 2.754,81D
31/03/2023	1737		Provisão de INSS s/ férias, 03/2023	1.035,72				
Acumulado até o dia:						1.035,72	0,00	3.790,53D
Conta:	3.1.2.1.1.05		INSS S/ 13º SALÁRIO					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 03/2023	1.395,86				
Acumulado até o dia:						1.395,86	0,00	1.395,86D
Conta:	3.1.2.1.1.06		FGTS S/ FÉRIAS					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	1737		Provisão de FGTS s/ férias, 03/2023	385,43				
Acumulado até o dia:						385,43	0,00	385,43D
Conta:	3.1.2.1.1.07		FGTS S/ 13º SALÁRIO					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 03/2023	519,40				
Acumulado até o dia:						519,40	0,00	519,40D
Conta:	3.1.2.1.1.08		PIS S/ FÉRIAS					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	1737		Provisão de PIS s/ férias, 03/2023	48,14				
Acumulado até o dia:						48,14	0,00	48,14D
Conta:	3.1.2.1.1.09		PIS S/ 13º SALÁRIO					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	1738		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 03/2023	64,95				
Acumulado até o dia:						64,95	0,00	64,95D
Conta:	3.1.3.1.1.02		Plano de Saúde					Saldo anterior: 15.088,77D
02/03/2023	1295	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7373873, em função de ref. valor descontado em folha 02/2023.		4.976,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.976,09	10.112,68D
15/03/2023	1500	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7452707 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.	9.874,34				
Acumulado até o dia:						9.874,34	4.976,09	19.987,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.03	- Plano Odontológico		Saldo anterior:				1.892,48D
02/03/2023	1293	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 19, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 7937, em função de valor descontado em folha 02/2023.		502,69			
Acumulado até o dia:						0,00	502,69	1.389,79D
08/03/2023	1459	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7834 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.	1.241,94				
Acumulado até o dia:						1.241,94	502,69	2.631,73D
Conta:	3.1.3.1.1.04	- Auxílio Alimentação		Saldo anterior:				58.785,72D
02/03/2023	1297	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 295.392, em função de valor descontado em folha 02/2023.		1.599,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,86	57.185,86D
08/03/2023	1455	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 497830 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.	31.075,00				
Acumulado até o dia:						31.075,00	1.599,86	88.260,86D
Conta:	3.1.3.1.1.05	- Auxilio Combustível		Saldo anterior:				12.044,37D
02/03/2023	1534	0017/2023	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 24, favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Nota Fiscal nº 226.684, em função de		61,49			
Acumulado até o dia:						0,00	61,49	11.982,88D
16/03/2023	1574	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 232923 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobre recarga realizada em fevereiro de 2023.	122,98				
16/03/2023	1576	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 234.073 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.	6.279,00				
Acumulado até o dia:						6.401,98	61,49	18.384,86D
Conta:	3.3.1.1.1.01	- Artigos de Expediente		Saldo anterior:				1.028,96D
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.028,96D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				1.017,51D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,51D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				1.995,42D
20/03/2023	1403	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1537675 do favorecido a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.	2.243,13				
Acumulado até o dia:						2.243,13	0,00	4.238,55D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.153,04D
08/03/2023	1491	0007/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 54751 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	1.351,04D
Conta:	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.079,94D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.079,94D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				215,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	215,00D
Conta:	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1465	0095/2023	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 471 do favorecido C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21cm, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	4.480,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				10.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1406	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 02/3/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.	1.575,00				
02/03/2023	1428		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.325,00	0,00	13.025,00D
06/03/2023	1436		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem para cidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001109/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.075,00	0,00	13.775,00D
08/03/2023	1476		Liquidação do Empenho 31, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
08/03/2023	1478		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
Acumulado até o dia:						6.905,00	0,00	17.605,00D
09/03/2023	1408	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 09/03/23-039.079 do favorecido Funcionários Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						7.780,00	0,00	18.480,00D
28/03/2023	1410	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-045.729 do favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.	525,00				
28/03/2023	1412	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-027.660 do favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.130,00	0,00	19.830,00D
31/03/2023	1414	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 31/03/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.355,00	0,00	21.055,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				2.560,00D
02/03/2023	1430		Liquidação do Empenho 36, referente nº do favorecido Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração aodia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT. Protocolo 001107/20203.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	3.520,00D
06/03/2023	1438		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001233/2023.	320,00				
06/03/2023	1441		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.	960,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	4.800,00D
20/03/2023	1639		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-3790-7 do favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.520,00	0,00	6.080,00D
23/03/2023	1670		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.302 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO -PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.	1.720,00				
23/03/2023	1672		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.301 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						7.810,00	0,00	10.370,00D
28/03/2023	1660		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontolodia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.	960,00				
28/03/2023	1662		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 28/3/23-032.548 para favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.	960,00				
Acumulado até o dia:						9.730,00	0,00	12.290,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:				3.107,76D
15/03/2023	1616	0062/2023	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.	2.376,48				
Acumulado até o dia:						2.376,48	0,00	5.484,24D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:				5.336,91D
16/03/2023	1631	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 10729921 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.	326,43				
16/03/2023	1633	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.965.563 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.	506,84				
16/03/2023	1635	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10521377 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.	286,14				
16/03/2023	1637	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.529.363 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de fevereiro de 2023.	5.227,82				
16/03/2023	1640	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10727642 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.	189,89				
Acumulado até o dia:						6.537,12	0,00	11.874,03D
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)		Saldo anterior:				1.990,06D
20/03/2023	1618	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 220223001 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.	889,58				
Acumulado até o dia:						889,58	0,00	2.879,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral							10.542,26D
08/03/2023	1446	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0000000002 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.	549,00				
08/03/2023	1461	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 13674 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.	95,00				
08/03/2023	1467	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/36102483-0 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao serviço 0800 no mês de março de 2023.	48,03				
08/03/2023	1487	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.	1.075,00				
08/03/2023	1489	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 198 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.	459,00				
Acumulado até o dia:						2.226,03	0,00	12.768,29D
15/03/2023	1518	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de março de 2023.	130,00				
15/03/2023	1565	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 71488 do favorecido LENILDA DO CARMO SILVA, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.	109,90				
Acumulado até o dia:						2.465,93	0,00	13.008,19D
16/03/2023	1572	0064/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	559,00				
16/03/2023	1586	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Fatura de Serviço nº 14922 do favorecido BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.	138,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1593	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/22002833-7 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.	969,14				
16/03/2023	1650	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007548957 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.	411,88				
16/03/2023	1652	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007547590 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.	155,86				
16/03/2023	1731	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura de Serviço nº 4910509557 do favorecido TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	984,54				
Acumulado até o dia:						5.684,35	0,00	16.226,61D
20/03/2023	1614	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Fatura de Serviço nº 1183388 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.	139,90				
Acumulado até o dia:						5.824,25	0,00	16.366,51D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				27,20D
08/03/2023	1444	0006/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 1367 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.	30,89				
Acumulado até o dia:						30,89	0,00	58,09D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				11.304,00D
08/03/2023	1470	0008/2023	Liquidação do Empenho 99, referente Contrato nº do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.	2.031,01				
Acumulado até o dia:						2.031,01	0,00	13.335,01D
10/03/2023	1397	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-03-2023 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.	1.033,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1399	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.	1.556,78				
Acumulado até o dia:						4.621,47	0,00	15.925,47D
20/03/2023	1401	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-004.960 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.671,47	0,00	15.975,47D
28/03/2023	1621	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 10089 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente. Março 2023.	1.131,00				
Acumulado até o dia:						5.802,47	0,00	17.106,47D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				2.862,00D
16/03/2023	1578	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 22947 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais.	1.431,00				
Acumulado até o dia:						1.431,00	0,00	4.293,00D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				15.463,00D
08/03/2023	1449	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 743 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.	406,00				
Acumulado até o dia:						406,00	0,00	15.869,00D
15/03/2023	1498	0029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 289 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este para o mês de março de 2023.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						1.561,00	0,00	17.024,00D
16/03/2023	1735	0105/2023	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 805 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.311,00	0,00	17.774,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				769,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1457	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Fatura de Serviço nº 691717 / 558750 do favorecido SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.	86,22				
Acumulado até o dia:						86,22	0,00	856,17D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				4.426,80D
15/03/2023	1528	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18660 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.	7.161,00				
15/03/2023	1530	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18661 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.	133,00				
Acumulado até o dia:						7.294,00	0,00	11.720,80D
17/03/2023	1623	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4508 do favorecido ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00	60,00				
Acumulado até o dia:						7.354,00	0,00	11.780,80D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				1.214,57D
09/03/2023	1692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Renato Ayres Brito, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: NFe 43.322 aquisição de 4 unidades de garrafão de água mineral de 20 litros para a Delegacia Regional de Barra do Garças.	48,00				
Acumulado até o dia:						48,00	0,00	1.262,57D
10/03/2023	1708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 337.278 Martins e Martins Ltda, aquisição de assento hidra PP IZY 1 unidade, para a Delegacia Regional de Sinop.	53,69				
Acumulado até o dia:						101,69	0,00	1.316,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 272129957 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para ida a fiscalização, na data 14/03/2023.	10,00				
15/03/2023	1710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 212739284 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para ida a fiscalização, na data 14/03/2023. Processo 0041/2023 SISDOC.	10,00				
Acumulado até o dia:						121,69	0,00	1.336,26D
23/03/2023	1721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: 0260008647, pagamento aos correios, despacho de documentos da Delegacia Regional de Rondonópolis para a Sede do CROMT.	33,20				
23/03/2023	1722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP 99 Pop, deslocamento dos correios para a Delegacia Regional de Rondonópolis, conforme recibo desta empresa.	6,70				
Acumulado até o dia:						161,59	0,00	1.376,16D
30/03/2023	1711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 275622390 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para ida a fiscalização, na data 29/03/2023, Processo SISDOC 0070/2023.	10,00				
30/03/2023	1712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: APP SIM 275635656 pagamento ao aplicativo de mobilidade urbana de Sinop, para retorno da fiscalização, na data 29/03/2023 Processo SISDOC 0070/2023.	10,00				
Acumulado até o dia:						181,59	0,00	1.396,16D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				456,07D
15/03/2023	1569	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.	456,07				
Acumulado até o dia:						456,07	0,00	912,14D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				2.964,30D
20/03/2023	1625	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 3929 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	3.914,30D

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:					12.793,48D
08/03/2023	1451	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº do favorecido M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.	284,76				
08/03/2023	1493	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 202300000000257 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						834,76	0,00	13.628,24D
15/03/2023	1502	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000180 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.	346,50				
15/03/2023	1551	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4161 do favorecido EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	1.046,76				
Acumulado até o dia:						2.228,02	0,00	15.021,50D
16/03/2023	1599	0016/2023	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 975 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	5.016,16				
Acumulado até o dia:						7.244,18	0,00	20.037,66D
Conta:	3.3.2.3.1.17	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					965,88D
02/03/2023	1434	0076/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 29680/567478 do favorecido Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).	22,90				
Acumulado até o dia:						22,90	0,00	988,78D
08/03/2023	1474		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 23303/4390 do favorecido Gilmar Pereira Batista, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.	40,00				
Acumulado até o dia:						62,90	0,00	1.028,78D
17/03/2023	1626		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO 88, restituição a Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.	460,89				
Acumulado até o dia:						523,79	0,00	1.489,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1629		Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 30.317 do favorecido de pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.	17,00				
Acumulado até o dia:						540,79	0,00	1.506,67D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				13.000,00D
31/03/2023	1263	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., despesas com honorários referente a assessoria contábil, no mês de Março de 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	19.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				21.240,00D
08/03/2023	1453	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 233 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	31.740,00D
16/03/2023	1582	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 6730 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	120,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	0,00	31.860,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				16.663,32D
15/03/2023	1504	0012/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						4.165,83	0,00	20.829,15D
16/03/2023	1580	0013/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						8.331,66	0,00	24.994,98D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				194,65D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	194,65D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				1.441,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1513	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10330 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.	251,45				
15/03/2023	1520	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 14274 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento da Sede deste CROMT, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este referente a fevereiro de 2023.	387,20				
Acumulado até o dia:						638,65	0,00	2.079,95D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.335,76D
16/03/2023	1584	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura de Serviço nº 137911 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, eferente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.	1.204,54				
Acumulado até o dia:						1.204,54	0,00	2.540,30D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				1.468,00D
15/03/2023	1567	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14316 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	2.202,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				3.000,00D
16/03/2023	1647	0105/2023	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	3.100,00D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				3.620,64D
31/03/2023	1562		Depreciação de Veículos em 31/03/2023.	1.810,32				
Acumulado até o dia:						1.810,32	0,00	5.430,96D
Conta: 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				2.297,14D
31/03/2023	1558		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2023.	1.148,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.148,57	0,00	3.445,71D
Conta:	3.3.3.1.1.01.04 - Mobiliário Geral		Saldo anterior:					704,86D
31/03/2023	1559		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2023.	360,93				
Acumulado até o dia:						360,93	0,00	1.065,79D
Conta:	3.3.3.1.1.01.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					97,80D
31/03/2023	1560		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2023.	48,90				
Acumulado até o dia:						48,90	0,00	146,70D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08 - Obras e Instalações		Saldo anterior:					5.576,57D
31/03/2023	1564		Depreciação de Obras e Instalações em 31/03/2023.	3.103,44				
Acumulado até o dia:						3.103,44	0,00	8.680,01D
Conta:	3.3.3.1.1.01.09 - Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					123,24D
31/03/2023	1561		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2023.	61,62				
Acumulado até o dia:						61,62	0,00	184,86D
Conta:	3.3.3.1.1.01.10 - Equipamentos e Instalações		Saldo anterior:					1.881,98D
31/03/2023	1557		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/03/2023.	940,99				
Acumulado até o dia:						940,99	0,00	2.822,97D
Conta:	3.3.3.1.1.01.11 - Equipamentos de Informática		Saldo anterior:					1.424,64D
31/03/2023	1556		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2023.	712,32				
Acumulado até o dia:						712,32	0,00	2.136,96D
Conta:	3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios		Saldo anterior:					7.781,64D
31/03/2023	1563		Depreciação de Edifício em 31/03/2023.	3.890,82				
Acumulado até o dia:						3.890,82	0,00	11.672,46D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:					290,10D
03/03/2023	1386	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio de arquivo folha e tarifas envio TED a fornecedores diversos (Seta Terceirizações, Sindifisc, Neida, Ata Contabilidade, Vinicius Canavarros, Wania Christina), no mês de março de 2023.	152,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	442,10D
Conta:	3.7.1.1.1.01 - IPTU		Saldo anterior:					285,13D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	285,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	1675	0113/2023	Liquidação do Empenho 111, referente DARF nº DAS-1075078161 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	140,00D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.526,26D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.526,26D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				524.892,54D
31/03/2023	1686	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.	16.817,31				
31/03/2023	1715	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.	186.535,81				
Acumulado até o dia:						203.353,12	0,00	728.245,66D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.888.839,91C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.888.839,91C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				451.415,73C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	451.415,73C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				39,12C
31/03/2023	1713	0003/2023-03	Receita de multa Eleitoral via Boleto mês 03/2023.		918,27			
Acumulado até o dia:						0,00	918,27	957,39C
Conta:	4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos			Saldo anterior:				29.544,76C
31/03/2023	1505		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 03/2023.		8.447,16			
31/03/2023	1508		Receita de Juros sobre aplicação 03/2023.		13.252,02			
31/03/2023	1509		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.		226,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1510		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.		21,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21.947,64	51.492,40C
Conta:	4.5.1.1.1.01	- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					150.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	4.9.2.1.1.02.01	- Anuidades	Saldo anterior:					3.334,59C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.334,59C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02	- Multas	Saldo anterior:					46,09C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46,09C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03	- Juros	Saldo anterior:					2,33C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2,33C
Conta:	4.9.2.1.1.02.04	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:					63,42C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63,42C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02	- Restituições	Saldo anterior:					7.387,45C
07/03/2023	1733	002/2023-03	Recebimento do valor solicitado em virtude, das despesas da obra realizada neste CROMT, conforme parecer SEAUD Nº 171/2022.		63.851,60			
Acumulado até o dia:						0,00	63.851,60	71.239,05C
15/03/2023	1665		REFERENTE AO REEMBOLSO DO CONTRATO Nº 016/2018 DA ARARAUNA TURISMO REEMBOLSO DE VALOR - LOCALIZADOR SMYVPN		2.260,90			
15/03/2023	1667		REFERENTE AO REEMBOLSO DO TESOUREIRO DO CROMT CD ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, PELO PAGAMENTO A MAIOR NA DIÁRA DE VIAGEM A BRASILIA.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.557,50	73.944,95C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					3.888.839,91D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.888.839,91D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					451.415,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	451.415,73D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				4.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				265.322,89D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	265.322,89D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				76.133,98D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.133,98D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				18.216,52D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.216,52D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				3.887,52D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.887,52D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				500,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2023								
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				Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				9.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				25.351,22D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.351,22D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)				Saldo anterior:				12.390,66D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.390,66D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				70.000,00D
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.200,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	Saldo anterior:				214.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	214.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				150.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				500.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				55.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				3.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				8.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002	- Multas		Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003	- Juros		Saldo anterior:				500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:				8.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001	- Indenizações		Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições		Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:				2.800,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01	- Doação para Reforma da SEDE		Saldo anterior:				1.094.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01	- Salários		Saldo anterior:				955.700,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	955.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				97.350,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.350,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias				Saldo anterior:				88.350,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.350,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				77.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				3.762,04D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.762,04D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.12 - Auxilio Combustível a Funcionários				Saldo anterior:				3.400,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.13 - 1/3 de Férias				Saldo anterior:				26.700,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.700,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				270.200,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				100.900,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.900,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				13.100,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.100,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - INSS s/ Jeton				Saldo anterior:				22.500,00D
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				54.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				8.510,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.510,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				408.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	408.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.05		- Auxilio Combustível	Saldo anterior:				100.700,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		- Multas Rescisórias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				150.000,00D
01/03/2023 1426								
					Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00		
01/03/2023 1426								
					Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00		
01/03/2023 1426								
					Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.		800,00			
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.		1.000,00			
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.		800,00			
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				60.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				73.350,39D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.350,39D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				70.000,00D
01/03/2023								
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:				7.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				3.400,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					80.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					10.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					1.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					14.500,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					1.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					1.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					2.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					5.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					500,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					500,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/03/2023								
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:				10.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				30.000,00D
08/03/2023	1463		Transposição para correção de Centro de Custos.	2.240,00				
08/03/2023	1463		Transposição para correção de Centro de Custos.		4.480,00			
08/03/2023	1463		Transposição para correção de Centro de Custos.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2023								
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:				26.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				90.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				7.950,00D
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.950,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				68.032,80D
18/03/2023	1656		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.000,00				
18/03/2023	1656		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.000,00			
18/03/2023	1657		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.000,00			
18/03/2023	1657		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.000,00				
18/03/2023	1658		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.500,00				
18/03/2023	1658		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.500,00			
18/03/2023	1659		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.500,00			
18/03/2023	1659		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	68.032,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				4.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				70.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				17.172,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.172,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				26.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				12.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				105.643,80D
03/03/2023	412		Transposição de saldo orçamentário para o centro de custo 01.03.003 - PROJETO - Participação em Eventos Ligados a Odontologia.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	412		Transposição de saldo orçamentário para o centro de custo 01.03.003 - PROJETO - Participação em Eventos Ligados a Odontologia.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	105.643,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				42.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				45.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				27.750,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.750,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				90.580,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.580,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				13.350,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2023								
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:				78.000,00D
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				138.600,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	138.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				108.900,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	108.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				8.536,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.536,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				18.627,40D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.627,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				52.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2023								
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:				155.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.727.644,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.727.644,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		- Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.02		- Atualização Monetária Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				100,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				285,13D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	285,13D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2023								
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:				4.364,87D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.364,87D
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:				1.094.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094.000,00D
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo anterior:				338.437,61D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	338.437,61D
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				338.437,61C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	338.437,61C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		- Jeton	Saldo anterior:				39.149,61D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.149,61D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				101.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				80.800,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.800,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				17.488,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.488,00D
Conta:	5.2.2.2.2.05		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não Pcessados	Saldo anterior:				86.236,68D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.236,68D
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:				93.128,50D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.128,50D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				2.775.740,76C
31/03/2023	1676	0003/2023-03	Receita Anuidade PF Corrente Recebimento Cartão 03/2023.	14.417,65				
31/03/2023	1693	0003/2023-03	Receita de Anuidades PF (corrente) via Boleto mês 03/2023.	334.952,60				
31/03/2023	1714	0003/2023	Receita Anuidade PF via Boleto mês 03/2023.	1.643,81				
Acumulado até o dia:						351.014,06	0,00	2.424.726,70C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				246.969,94C
31/03/2023	1677	0003/2023-03	Receita Anuidade Pj Corrente Recebimento Cartão 03/2023.	1.862,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1694	0003/2023-03	Receita de Anuidades PJ (corrente) via Boleto mês 03/2023.	121.759,64				
Acumulado até o dia:						123.621,96	0,00	123.347,98C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				221.729,38C
31/03/2023	1695	0003/2023-03	Receita de Inscrições PF via Boleto mês 03/2023.	26.138,87				
Acumulado até o dia:						26.138,87	0,00	195.590,51C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				56.117,22C
31/03/2023	1696	0003/2023-03	Receita de Inscrições PJ via Boleto mês 03/2023.	13.131,60				
Acumulado até o dia:						13.131,60	0,00	42.985,62C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				18.216,52C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.216,52C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				3.887,52C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.887,52C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				500,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02	- Serviços de Divulgação		Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2023								
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:	6.2.1.1.1.05.04.03	-	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				932,30C
31/03/2023	1703	0003/2023-03	Receita de Inscrições de Especialista PF via Boleto mês 03/2023.	6.963,19				
Acumulado até o dia:						6.963,19	0,00	6.030,89D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05	-	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07	-	Multa Eleitoral	Saldo anterior:				18.507,76C
31/03/2023	1681	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	249,75				
31/03/2023	1683	0003/2023-03	Receita de Multa Eleitoral (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	325,76				
31/03/2023	1713	0003/2023-03	Receita de multa Eleitoral via Boleto mês 03/2023.	918,27				
Acumulado até o dia:						1.493,78	0,00	17.013,98C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08	-	Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.09	-	Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2023								
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:				8.457,64C
31/03/2023	1702	0003/2023-03	Receita de Inscrições Especialista via Boleto mês 03/2023.	135,59				
Acumulado até o dia:						135,59	0,00	8.322,05C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12	-	Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				15.773,69C
31/03/2023	1701	0003/2023-03		4.393,44				
Acumulado até o dia:						4.393,44	0,00	11.380,25C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13	-	Multa Processo Ético (pena pecuniária)	Saldo anterior:				9.206,14C
31/03/2023	1684	0003/2023-03	Receita de Multa por Processo Ético Recebimento Cartão 03/2023.	216,66				
Acumulado até o dia:						216,66	0,00	8.989,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				69.324,04C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69.324,04C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.200,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.200,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.000,00C
01/03/2023								
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:				184.455,24C
31/03/2023 1505			Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 03/2023.	8.447,16				
31/03/2023 1508			Receita de Juros sobre aplicação 03/2023.	13.252,02				
31/03/2023 1509			Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.	226,74				
31/03/2023 1510			Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.	21,72				
Acumulado até o dia:						21.947,64	0,00	162.507,60C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				325.709,08C
31/03/2023 1679	0003/2023-03		Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	25.536,20				
31/03/2023 1685	0003/2023-03		Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	271,31				
31/03/2023 1704	0003/2023-03		Receita Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	64.495,95				
Acumulado até o dia:						90.303,46	0,00	235.405,62C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				19.966,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1680	0003/2023-03	Receita de multas sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	4.892,39				
31/03/2023	1705	0003/2023-03	Receita Multas sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	13.916,51				
Acumulado até o dia:						18.808,90	0,00	1.157,96C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003	- Juros		Saldo anterior:				1.540,01C
31/03/2023	1706	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	774,78				
Acumulado até o dia:						774,78	0,00	765,23C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004	- Correção monetária sobre dívida administrativa		Saldo anterior:				12.030,61D
31/03/2023	1682	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.	2.677,37				
31/03/2023	1707	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.	11.559,80				
Acumulado até o dia:						14.237,17	0,00	26.267,78D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior:				91.385,98C
								01/03/2023
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.385,98C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002	- Multas		Saldo anterior:				3.274,22C
								01/03/2023
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.274,22C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003	- Juros		Saldo anterior:				397,01C
								01/03/2023
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397,01C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:				5.601,89C
								01/03/2023
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.601,89C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001	- Indenizações		Saldo anterior:				1.000,00C
								01/03/2023
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições		Saldo anterior:				2.387,45D
07/03/2023	1733	002/2023-03	Recebimento do valor solicitado em virtude, das despesas da obra realizada neste CROMT, conforme parecer SEAUD N° 171/2022.	63.851,60				
Acumulado até o dia:						63.851,60	0,00	66.239,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1665		REFERENTE AO REEMBOLSO DO CONTRATO N° 016/2018 DA ARARAUNA TURISMO REEMBOLSO DE VALOR - LOCALIZADOR SMYVPN	2.260,90				
15/03/2023	1667		REFERENTE AO REEMBOLSO DO TESOUREIRO DO CROMT CD ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, PELO PAGAMENTO A MAIOR NA DIÁRA DE VIAGEM A BRASILIA.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.557,50	0,00	68.944,95D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					2.800,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00C
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01 - Doação para Reforma da SEDE		Saldo anterior:					1.094.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					1.113.099,15C
31/03/2023	1676	0003/2023-03	Receita Anuidade PF Corrente Recebimento Cartão 03/2023.		14.417,65			
31/03/2023	1693	0003/2023-03	Receita de Anuidades PF (corrente) via Boleto mês 03/2023.		334.952,60			
31/03/2023	1714	0003/2023	Receita Anuidade PF via Boleto mês 03/2023.		1.643,81			
Acumulado até o dia:						0,00	351.014,06	1.464.113,21C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					204.445,79C
31/03/2023	1677	0003/2023-03	Receita Anuidade Pj Corrente Recebimento Cartão 03/2023.		1.862,32			
31/03/2023	1694	0003/2023-03	Receita de Anuidades PJ (corrente) via Boleto mês 03/2023.		121.759,64			
Acumulado até o dia:						0,00	123.621,96	328.067,75C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					43.593,51C
31/03/2023	1695	0003/2023-03	Receita de Inscrições PF via Boleto mês 03/2023.		26.138,87			
Acumulado até o dia:						0,00	26.138,87	69.732,38C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					20.016,76C
31/03/2023	1696	0003/2023-03	Receita de Inscrições PJ via Boleto mês 03/2023.		13.131,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.131,60	33.148,36C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					4.067,70C
31/03/2023	1703	0003/2023-03	Receita de Inscrições de Especialista PF via Boleto mês 03/2023.		6.963,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.963,19	11.030,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				1.492,24C
31/03/2023	1681	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		249,75			
31/03/2023	1683	0003/2023-03	Receita de Multa Eleitoral (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		325,76			
31/03/2023	1713	0003/2023-03	Receita de multa Eleitoral via Boleto mês 03/2023.		918,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.493,78	2.986,02C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				542,36C
31/03/2023	1702	0003/2023-03	Receita de Inscrições Especialista via Boleto mês 03/2023.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	677,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				9.577,53C
31/03/2023	1701	0003/2023-03			4.393,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.393,44	13.970,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)			Saldo anterior:				3.184,52C
31/03/2023	1684	0003/2023-03	Receita de Multa por Processo Ético Recebimento Cartão 03/2023.		216,66			
Acumulado até o dia:						0,00	216,66	3.401,18C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				675,96C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	675,96C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				29.544,76C
31/03/2023	1505		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 03/2023.		8.447,16			
31/03/2023	1508		Receita de Juros sobre aplicação 03/2023.		13.252,02			
31/03/2023	1509		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.		226,74			
31/03/2023	1510		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 03/2023.		21,72			
Acumulado até o dia:						0,00	21.947,64	51.492,40C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				150.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				174.290,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1679	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		25.536,20			
31/03/2023	1685	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		271,31			
31/03/2023	1704	0003/2023-03	Receita Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		64.495,95			
Acumulado até o dia:						0,00	90.303,46	264.594,38C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					35.033,14C
31/03/2023	1680	0003/2023-03	Receita de multas sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		4.892,39			
31/03/2023	1705	0003/2023-03	Receita Multas sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		13.916,51			
Acumulado até o dia:						0,00	18.808,90	53.842,04C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003	- Juros	Saldo anterior:					1.959,99C
31/03/2023	1706	0003/2023-03	Receita juros sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		774,78			
Acumulado até o dia:						0,00	774,78	2.734,77C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004	- Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:					20.530,61C
31/03/2023	1682	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DAA+Anterior) Recebimento Cartão 03/2023.		2.677,37			
31/03/2023	1707	0003/2023-03	Receita de correção monetária sobre Anuidade PF+PJ (DDA+Anterior) via Boleto mês 03/2023.		11.559,80			
Acumulado até o dia:						0,00	14.237,17	34.767,78C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001	- Anuidades	Saldo anterior:					8.614,02C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.614,02C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002	- Multas	Saldo anterior:					1.725,78C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.725,78C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003	- Juros	Saldo anterior:					102,99C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102,99C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:					2.898,11C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.898,11C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002	- Restituições	Saldo anterior:					7.387,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1733	002/2023-03	Recebimento do valor solicitado em virtude, das despesas da obra realizada neste CROMT, conforme parecer SEAUD Nº 171/2022.		63.851,60			
Acumulado até o dia:						0,00	63.851,60	71.239,05C
15/03/2023	1665		REFERENTE AO REEMBOLSO DO CONTRATO Nº 016/2018 DA ARARAUNA TURISMO REEMBOLSO DE VALOR - LOCALIZADOR SMYVPN		2.260,90			
15/03/2023	1667		REFERENTE AO REEMBOLSO DO TESOUREIRO DO CROMT CD ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, PELO PAGAMENTO A MAIOR NA DIÁRA DE VIAGEM A BRASILIA.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.557,50	73.944,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001	- Salários	Saldo anterior:					51.700,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002	- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					10.250,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.005	- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					9.500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.006	- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					612,04C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	612,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.012	- Auxílio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:					3.400,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.013	- 1/3 de Férias	Saldo anterior:					26.700,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001	- INSS	Saldo anterior:					9.700,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002	- FGTS	Saldo anterior:					8.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				1.500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004		INSS s/ Jeton	Saldo anterior:				22.500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				1.211,80C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.211,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.005		Auxilio Combustível	Saldo anterior:				52.700,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				20.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1425		Anulação do empenho do favorecido Funcionários CRO/MT, anulado parcialmente para compor saldo no Centro de Custos de Eventos ligados à Odontologia..		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00				
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00				
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00				
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00				
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	800,00				
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.	1.000,00				
01/03/2023	1426		Transposição orçamentária 19 no exercício 2023.		5.000,00			
01/03/2023	1427		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para Diárias de viagem aos funcionários do CROMT durante o ano de 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Diárias - Convidados	Saldo anterior:					20.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton	Saldo anterior:					112.500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	112.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	- Auxílio Representação	Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					64.915,20C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.915,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					1.493,75C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.493,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					3.400,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:					500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
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:				8.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				8.648,96C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.648,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2023								
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 Aviamentos	Saldo anterior:				14.500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		- Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		- Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2023								
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:				920,06C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	920,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				4.785,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.785,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:				10.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				30.000,00C
08/03/2023 1463			Transposição para correção de Centro de Custos.	4.480,00				
08/03/2023 1463			Transposição para correção de Centro de Custos.		2.240,00			
08/03/2023 1463			Transposição para correção de Centro de Custos.		2.240,00			
08/03/2023 1464	0095/2023		Valor empenhado a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21com, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	4.480,00	25.520,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2023								
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:				26.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				1.500,00C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				4.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				16.891,20C
16/03/2023	1654	0071/2023	Anulação do parcial do empenho do favorecido CLARO S.A, para compor saldo Empenho Zukt.		2.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,00	19.191,20C
18/03/2023	1655	0066/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S/A, para compor saldo no contrato da zukt.		5.000,00			
18/03/2023	1656		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.000,00				
18/03/2023	1656		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.000,00			
18/03/2023	1657		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.000,00			
18/03/2023	1657		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.000,00				
18/03/2023	1658		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.500,00			
18/03/2023	1658		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.500,00				
18/03/2023	1659		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.	1.500,00				
18/03/2023	1659		Compor Saldo no Contrato com a Zukt.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	12.300,00	24.191,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				3.972,80C
08/03/2023	1443	0006/2023	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, até o vencimento de Fevereiro 2023.	30,89				
Acumulado até o dia:						30,89	0,00	3.941,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				39.235,56C
01/03/2023	1396	0004/2023	Pagamento a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para janeiro 2023.	9.982,50				
Acumulado até o dia:						9.982,50	0,00	29.253,06C
08/03/2023	1469	0008/2023	Empenho a Neida de Fátima Correa Felix, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo para o pagamento de aluguel de:	21.038,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.021,22	0,00	8.214,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				8.586,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.586,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				14.952,00C
08/03/2023	1448	0094/2023	Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para o ano de 2022 e 2023.	1.218,00				
Acumulado até o dia:						1.218,00	0,00	13.734,00C
16/03/2023	1643	0105/2023	Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.968,00	0,00	12.984,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				11.997,05C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.997,05C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				25.643,80C
03/03/2023	412		Transposição de saldo orçamentário para o centro de custo 01.03.003 - PROJETO - Participação em Eventos Ligados a Odontologia.	10.000,00				
03/03/2023	412		Transposição de saldo orçamentário para o centro de custo 01.03.003 - PROJETO - Participação em Eventos Ligados a Odontologia.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	25.643,80C
16/03/2023	1620	0101/2023	Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	10.000,00	24.643,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				143.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	143.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				6.785,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1697	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.	93,69				
Acumulado até o dia:						93,69	0,00	6.691,74C
03/03/2023	1688	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.	48,00				
03/03/2023	1717	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.	39,90				
Acumulado até o dia:						181,59	0,00	6.603,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				40.895,37C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.895,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				9.750,00C
17/03/2023	1594	0045/2023	Anulação do empenho do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ao processo de empenho para a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme Contrato Administrativo N°. 30/2022, com vigência 13/05/2022 a 14/05/2023, para realização de exames periódicos, demissional, admissional e demais serviços administrativos, sendo este para o ano de 2023.		11.000,00			
17/03/2023	1596		Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ao processo de empenho para a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme Contrato Administrativo N°. 30/2022, com vigência 13/05/2022 a 14/05/2023, para realização de exames periódicos, demissional, admissional e demais serviços administrativos, sendo este para o ano de 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	9.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:				64.565,22C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64.565,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS			Saldo anterior:				30.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				1.500,30C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				30.000,00C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				12.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				75.573,36C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.573,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				805,35C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				1.524,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.524,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				30.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2023								
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:				15.691,40C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.691,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Despesas de Cartório	Saldo anterior:				2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:		49.000,00C		
16/03/2023	1646	0105/2023	Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	48.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:		57.156,57C		
31/03/2023	1096	Contrato Nº 11/2023	Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda, referente ao contrato administrativo de Nº 11/2023 contratação de compras de passagens aéreas e terrestres, para a vigência de 27/03/2023 a 27/03/2024, a este CROMT.	57.156,57				
Acumulado até o dia:						57.156,57	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:		1.000,00C		
01/03/2023								
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:		155.000,00C		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:		100,00C		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos			Saldo anterior:		100,00C		
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:		2.000,00C		
01/03/2023								
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		
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				1.000,00C
02/03/2023	1674	0113/2023	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual dos veículos do CROMT, sendo o carro C3 placa OBK 3722, caminhonete L200 placa OLI 9660 e as motos CG Placa-NJQ-8136 E QBL-4458 para o ano de 2023.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	440,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				2.838,61C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.838,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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:				1.012.331,38C
16/03/2023	1589	0100/2023	Valor empenhado a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT.	7.475,80				
Acumulado até o dia:						7.475,80	0,00	1.004.855,58C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				80.800,00C
08/03/2023	1495	0099/2023	Valor empenhado a FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	0,00	77.975,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				17.488,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.488,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.05 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				100.000,00C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				775.312,17C
31/03/2023	1245		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Março de 2023.	67.994,92				
Acumulado até o dia:						67.994,92	0,00	707.317,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				83.860,11C
02/03/2023	1419		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	0,00	81.945,38C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias	Saldo anterior:				85.741,24C
02/03/2023	1416	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						427,43	0,00	85.313,81C
08/03/2023	1483	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						854,86	0,00	84.886,38C
24/03/2023	1723	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.	935,73				
Acumulado até o dia:						1.790,59	0,00	83.950,65C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				54.132,06C
31/03/2023	1246		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Março de 2023.	7.901,49				
Acumulado até o dia:						7.901,49	0,00	46.230,57C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				2.574,05C
31/03/2023	1247		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Março de 2023.	330,97				
Acumulado até o dia:						330,97	0,00	2.243,08C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				226.463,26C
31/03/2023	1248		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.	16.388,88				
31/03/2023	1249		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ férias, no mês de Março de 2023.	558,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.947,62	0,00	209.515,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		- FGTS	Saldo anterior:				79.716,57C
31/03/2023	1250		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.	6.098,20				
31/03/2023	1252		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Março de 2023.	207,89				
31/03/2023	1253		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.	153,18				
Acumulado até o dia:						6.459,27	0,00	73.257,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				9.972,95C
31/03/2023	1255		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.	762,27				
31/03/2023	1257		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/férias, no mês de Março de 2023.	25,99				
31/03/2023	1259		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.	19,15				
Acumulado até o dia:						807,41	0,00	9.165,54C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				39.411,23C
02/03/2023	1295	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7373873, em função de ref. valor descontado em folha 02/2023.		4.976,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.976,09	44.387,32C
15/03/2023	1500	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7452707 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.	9.874,34				
Acumulado até o dia:						9.874,34	4.976,09	34.512,98C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				6.617,52C
02/03/2023	1293	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 19, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 7937, em função de valor descontado em folha 02/2023.		502,69			
Acumulado até o dia:						0,00	502,69	7.120,21C
08/03/2023	1459	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7834 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.	1.241,94				
Acumulado até o dia:						1.241,94	502,69	5.878,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				348.502,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1297	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 295.392, em função de valor descontado em folha 02/2023.		1.599,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,86	350.102,34C
08/03/2023	1455	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 497830 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.	31.075,00				
Acumulado até o dia:						31.075,00	1.599,86	319.027,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxilio Combustível				Saldo anterior:				35.955,63C
02/03/2023	1534	0017/2023	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 24, favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Nota Fiscal nº 226.684, em função de		61,49			
Acumulado até o dia:						0,00	61,49	36.017,12C
16/03/2023	1574	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 232923 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobre recarga realizada em fevereiro de 2023.	122,98				
16/03/2023	1576	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 234.073 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.	6.279,00				
Acumulado até o dia:						6.401,98	61,49	29.615,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				139.300,00C
01/03/2023	1425		Anulação do empenho do favorecido Funcionários CRO/MT, anulado parcialmente para compor saldo no Centro de Custos de Eventos ligados à Odontologia..	5.000,00				
01/03/2023	1427		Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, para Diárias de viagem aos funcionários do CROMT durante o ano de 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	139.300,00C
02/03/2023	1406	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 02/3/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.	1.575,00				
02/03/2023	1428		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.325,00	5.000,00	136.975,00C
06/03/2023	1436		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem para cidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001109/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						8.075,00	5.000,00	136.225,00C
08/03/2023	1476		Liquidação do Empenho 31, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
08/03/2023	1478		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
Acumulado até o dia:						11.905,00	5.000,00	132.395,00C
09/03/2023	1408	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 09/03/23-039.079 do favorecido Funcionários Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						12.780,00	5.000,00	131.520,00C
28/03/2023	1410	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-045.729 do favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.	525,00				
28/03/2023	1412	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-027.660 do favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.	825,00				
Acumulado até o dia:						14.130,00	5.000,00	130.170,00C
31/03/2023	1414	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 31/03/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						15.355,00	5.000,00	128.945,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				57.440,00C
02/03/2023	1430		Liquidação do Empenho 36, referente nº do favorecido Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração aodia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT. Protocolo 001107/20203.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	56.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1438		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001233/2023.	320,00				
06/03/2023	1441		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.	960,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	55.200,00C
20/03/2023	1639		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-3790-7 do favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.520,00	0,00	53.920,00C
23/03/2023	1670		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.302 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO -PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.	1.720,00				
23/03/2023	1672		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.301 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						7.810,00	0,00	49.630,00C
28/03/2023	1660		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontolodia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.	960,00				
28/03/2023	1662		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 28/3/23-032.548 para favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.	960,00				
Acumulado até o dia:						9.730,00	0,00	47.710,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				4.055,84C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.055,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				4.488,74C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.488,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				70.788,00C
20/03/2023	1403	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1537675 do favorecido a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.	2.243,13				
Acumulado até o dia:						2.243,13	0,00	68.544,87C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				198,00C
08/03/2023	1491	0007/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 54751 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017		- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1464	0095/2023	Valor empenhado a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21com, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.		4.480,00			
08/03/2023	1465	0095/2023	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 471 do favorecido C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21com, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				80.663,09C
16/03/2023	1631	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 10729921 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.	326,43				
16/03/2023	1633	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.965.563 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.	506,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1635	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10521377 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.	286,14				
16/03/2023	1637	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.529.363 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de fevereiro de 2023.	5.227,82				
16/03/2023	1640	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10727642 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.	189,89				
Acumulado até o dia:						6.537,12	0,00	74.125,97C
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				6.884,67C
20/03/2023	1618	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 220223001 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.	889,58				
Acumulado até o dia:						889,58	0,00	5.995,09C
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.030,22C
08/03/2023	1446	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0000000002 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.	549,00				
08/03/2023	1461	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 13674 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.	95,00				
08/03/2023	1467	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/36102483-0 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao serviço 0800 no mês de março de 2023.	48,03				
08/03/2023	1487	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.	1.075,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1489	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 198 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.	459,00				
Acumulado até o dia:						2.226,03	0,00	42.804,19C
15/03/2023	1518	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de março de 2023.	130,00				
15/03/2023	1565	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 71488 do favorecido LENILDA DO CARMO SILVA, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.	109,90				
Acumulado até o dia:						2.465,93	0,00	42.564,29C
16/03/2023	1572	0064/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	559,00				
16/03/2023	1586	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Fatura de Serviço nº 14922 do favorecido BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.	138,00				
16/03/2023	1593	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/22002833-7 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.	969,14				
16/03/2023	1650	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007548957 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.	411,88				
16/03/2023	1652	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007547590 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.	155,86				
16/03/2023	1654	0071/2023	Anulação do parcial do empenho do favorecido CLARO S.A, para compor saldo Empenho Zukt.	2.300,00				
16/03/2023	1731	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura de Serviço nº 4910509557 do favorecido TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	984,54				
Acumulado até o dia:						7.984,35	0,00	37.045,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2023	1655	0066/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S/A, para compor saldo no contrato da zukt.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						12.984,35	0,00	32.045,87C
20/03/2023	1614	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Fatura de Serviço nº 1183388 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.	139,90				
Acumulado até o dia:						13.124,25	0,00	31.905,97C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1443	0006/2023	Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, até o vencimento de Fevereiro 2023.		30,89			
08/03/2023	1444	0006/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 1367 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.	30,89				
Acumulado até o dia:						30,89	30,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				20.591,44C
01/03/2023	1396	0004/2023	Pagamento a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para janeiro 2023.		9.982,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.982,50	30.573,94C
08/03/2023	1469	0008/2023	Empenho a Neida de Fátima Correa Felix, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo para o pagamento de aluguel de:		21.038,72			
08/03/2023	1470	0008/2023	Liquidação do Empenho 99, referente Contrato nº do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.	2.031,01				
Acumulado até o dia:						2.031,01	31.021,22	49.581,65C
10/03/2023	1397	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-03-2023 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.	1.033,68				
10/03/2023	1399	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.	1.556,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.621,47	31.021,22	46.991,19C
20/03/2023	1401	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-004.960 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.671,47	31.021,22	46.941,19C
28/03/2023	1621	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 10089 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente. Março 2023.	1.131,00				
Acumulado até o dia:						5.802,47	31.021,22	45.810,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					7.155,00C
16/03/2023	1578	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 22947 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais.	1.431,00				
Acumulado até o dia:						1.431,00	0,00	5.724,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					8.085,00C
08/03/2023	1448	0094/2023	Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para o ano de 2022 e 2023.		1.218,00			
08/03/2023	1449	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 743 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.	406,00				
Acumulado até o dia:						406,00	1.218,00	8.897,00C
15/03/2023	1498	0029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 289 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este para o mês de março de 2023.	1.155,00				
Acumulado até o dia:						1.561,00	1.218,00	7.742,00C
16/03/2023	1643	0105/2023	Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		750,00			
16/03/2023	1735	0105/2023	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 805 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.311,00	1.968,00	7.742,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				431,10C
08/03/2023	1457	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Fatura de Serviço nº 691717 / 558750 do favorecido SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.	86,22				
Acumulado até o dia:						86,22	0,00	344,88C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				79.088,60C
15/03/2023	1528	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18660 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.	7.161,00				
15/03/2023	1530	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18661 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.	133,00				
Acumulado até o dia:						7.294,00	0,00	71.794,60C
16/03/2023	1620	0101/2023	Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						7.294,00	1.000,00	72.794,60C
17/03/2023	1623	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4508 do favorecido ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00	60,00				
Acumulado até o dia:						7.354,00	1.000,00	72.734,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1697	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.		93,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1698	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.	93,69				
Acumulado até o dia:						93,69	93,69	0,00
03/03/2023	1688	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.		48,00			
03/03/2023	1689	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.	48,00				
03/03/2023	1717	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.		39,90			
03/03/2023	1718	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.	39,90				
Acumulado até o dia:						181,59	181,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.648,56C
15/03/2023	1569	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.	456,07				
Acumulado até o dia:						456,07	0,00	3.192,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				17.096,70C
17/03/2023	1594	0045/2023	Anulação do empenho do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ao processo de empenho para a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme Contrato Administrativo Nº. 30/2022, com vigência 13/05/2022 a 14/05/2023, para realização de exames periódicos, demissional, admissional e demais serviços administrativos, sendo este para o ano de 2023.	11.000,00				
17/03/2023	1596		Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, referente ao processo de empenho para a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme Contrato Administrativo Nº. 30/2022, com vigência 13/05/2022 a 14/05/2023, para realização de exames periódicos, demissional, admissional e demais serviços administrativos, sendo este para o ano de 2023.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	17.096,70C
20/03/2023	1625	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 3929 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.	950,00				
Acumulado até o dia:						11.950,00	11.000,00	16.146,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				19.045,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1451	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº do favorecido M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.	284,76				
08/03/2023	1493	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 20230000000257 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						834,76	0,00	18.210,84C
15/03/2023	1502	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000180 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.	346,50				
15/03/2023	1551	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4161 do favorecido EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	1.046,76				
Acumulado até o dia:						2.228,02	0,00	16.817,58C
16/03/2023	1599	0016/2023	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 975 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	5.016,16				
Acumulado até o dia:						7.244,18	0,00	11.801,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				10.883,82C
02/03/2023	1434	0076/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 29680/567478 do favorecido Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).	22,90				
Acumulado até o dia:						22,90	0,00	10.860,92C
08/03/2023	1474		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 23303/4390 do favorecido Gilmar Pereira Batista, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.	40,00				
Acumulado até o dia:						62,90	0,00	10.820,92C
17/03/2023	1626		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO 88, restituição a Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.	460,89				
Acumulado até o dia:						523,79	0,00	10.360,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1629		Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 30.317 do favorecido de pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.	17,00				
Acumulado até o dia:						540,79	0,00	10.343,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				65.000,00C
31/03/2023	1263	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., despesas com honorários referente a assessoria contábil, no mês de Março de 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	58.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				115.980,00C
08/03/2023	1453	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 233 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	105.480,00C
16/03/2023	1582	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 6730 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	120,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	0,00	105.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				24.994,98C
15/03/2023	1504	0012/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						4.165,83	0,00	20.829,15C
16/03/2023	1580	0013/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						8.331,66	0,00	16.663,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				5.957,90C
15/03/2023	1513	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10330 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.	251,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1520	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 14274 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento da Sede deste CROMT, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este referente a fevereiro de 2023.	387,20				
Acumulado até o dia:						638,65	0,00	5.319,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				19.041,67C
16/03/2023	1584	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura de Serviço nº 137911 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, eferente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.	1.204,54				
Acumulado até o dia:						1.204,54	0,00	17.837,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				2.202,00C
15/03/2023	1567	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14316 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	1.468,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1646	0105/2023	Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		100,00			
16/03/2023	1647	0105/2023	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				2.376,48C
15/03/2023	1616	0062/2023	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.	2.376,48				
Acumulado até o dia:						2.376,48	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1096	Contrato N° 11/2023	Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda, referente ao contrato administrativo de N° 11/2023 contratação de compras de passagens aéreas e terrestres, para a vigência de 27/03/2023 a 27/03/2024, a este CROMT.		57.156,57			
Acumulado até o dia:						2.376,48	57.156,57	57.156,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.202.751,46C
31/03/2023	1686	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte n° SISCAF 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.	16.817,31				
31/03/2023	1715	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte n° do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.	186.535,81				
Acumulado até o dia:						203.353,12	0,00	999.398,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.709,90C
03/03/2023	1386	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato n° do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio de arquivo folha e tarifas envio TED a fornecedores diversos (Seta Terceirizações, Sindifisc, Neida, Ata Contabilidade, Vinicius Canavarros, Wania Christina), no mês de março de 2023.	152,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	1.557,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1674	0113/2023	Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual dos veículos do CROMT, sendo o carro C3 placa OBK 3722, caminhonete L200 placa OLI 9660 e as motos CG Placa-NJQ-8136 E QBL-4458 para o ano de 2023.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
31/03/2023	1675	0113/2023	Liquidação do Empenho 111, referente DARF n° DAS-1075078161 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	560,00	420,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,10C
16/03/2023	1589	0100/2023	Valor empenhado a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo n° 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT.		7.475,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1668	0100/2023	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.	3.737,60				
Acumulado até o dia:						3.737,60	7.475,80	3.738,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
08/03/2023	1495	0099/2023	Valor empenhado a FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.		2.825,00			
08/03/2023	1496	0099/2023	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 3831 do favorecido FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	2.825,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					69.457,10C
02/03/2023	1287		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.	69.457,10				
Acumulado até o dia:						69.457,10	0,00	0,00
31/03/2023	1245		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Março de 2023.		67.994,92			
Acumulado até o dia:						69.457,10	67.994,92	67.994,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
02/03/2023	1419		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.		1.914,73			
02/03/2023	1420		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 214 do empenho 5, Transferência Bancária 020323, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.	1.914,73				
Acumulado até o dia:						1.914,73	1.914,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:					0,00
02/03/2023	1416	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.		427,43			
02/03/2023	1417	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 213 do empenho 10, Aviso de Débito 020323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						427,43	427,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1483	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.		427,43			
Acumulado até o dia:						427,43	854,86	427,43C
10/03/2023	1485	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 236 do empenho 10, Transferência Bancária 100323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.	427,43				
Acumulado até o dia:						854,86	854,86	0,00
24/03/2023	1723	0001/2023	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo de Férias nº do favorecido Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		935,73			
24/03/2023	1724	0001/2023	Pago a Raul Peterson de Jesus Santana, liquidação 295 do empenho 10, Transferência Bancária 240323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.	935,73				
Acumulado até o dia:						1.790,59	1.790,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				7.901,49C
02/03/2023	1286		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 12 do empenho 3, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com gratificação.	7.901,49				
Acumulado até o dia:						7.901,49	0,00	0,00
31/03/2023	1246		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Março de 2023.		7.901,49			
Acumulado até o dia:						7.901,49	7.901,49	7.901,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				330,97C
02/03/2023	1285		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 13 do empenho 4, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com anuênio.	330,97				
Acumulado até o dia:						330,97	0,00	0,00
31/03/2023	1247		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 03/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Março de 2023.		330,97			
Acumulado até o dia:						330,97	330,97	330,97C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				16.783,48C
20/03/2023	1526		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.	16.703,24				
20/03/2023	1527		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 21 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.	80,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.783,48	0,00	0,00
31/03/2023	1248		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.		16.388,88			
31/03/2023	1249		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ férias, no mês de Março de 2023.		558,74			
Acumulado até o dia:						16.783,48	16.947,62	16.947,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.504,21C
07/03/2023	1421		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/.	6.215,18				
07/03/2023	1422		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 15 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias pagas e fevereiro 2023.	29,85				
07/03/2023	1423		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 16 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS sobre 13º pagos em fevereiro/2023.	259,18				
Acumulado até o dia:						6.504,21	0,00	0,00
31/03/2023	1250		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.		6.098,20			
31/03/2023	1252		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Março de 2023.		207,89			
31/03/2023	1253		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 03/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.		153,18			
Acumulado até o dia:						6.504,21	6.459,27	6.459,27C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				813,03C
20/03/2023	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.	3,73				
20/03/2023	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 17 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.	776,90				
20/03/2023	1524		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Fevereiro de 2023.	32,40				
Acumulado até o dia:						813,03	0,00	0,00
31/03/2023	1255		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Março de 2023.		762,27			
31/03/2023	1257		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/férias, no mês de Março de 2023.		25,99			
31/03/2023	1259		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 03/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Março de 2023.		19,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						813,03	807,41	807,41C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002	Plano de Saúde		Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1294	0021/2023	Estorno do pagamento 113 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7373873 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, valor descontado em folha 02/2023.		4.976,09			
02/03/2023	1295	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 103, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7373873, em função de ref. valor descontado em folha 02/2023.	4.976,09				
Acumulado até o dia:						4.976,09	4.976,09	0,00
15/03/2023	1500	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7452707 do favorecido UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.		9.874,34			
Acumulado até o dia:						4.976,09	14.850,43	9.874,34C
20/03/2023	1501	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 243 do empenho 43, Transferência Bancária 032.003, Nota Fiscal 7452707 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com início de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.	9.874,34				
Acumulado até o dia:						14.850,43	14.850,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003	Plano Odontológico		Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1292	0010/2023	Estorno do pagamento 173 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7937 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, ref. valor descontado em folha 02/2023.		502,69			
02/03/2023	1293	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 19, favorecido Uniodonto Mato Grosso, Nota Fiscal nº 7937, em função de valor descontado em folha 02/2023.	502,69				
Acumulado até o dia:						502,69	502,69	0,00
08/03/2023	1459	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 7834 do favorecido Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.		1.241,94			
Acumulado até o dia:						502,69	1.744,63	1.241,94C
10/03/2023	1460	0010/2023	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 7834 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.	1.241,94				
Acumulado até o dia:						1.744,63	1.744,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1296	0009/2023	Estorno do pagamento 103 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 295.392 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente valor descontado em folha 02/2023.		1.599,86			
02/03/2023	1297	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 93, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 295.392, em função de valor descontado em folha 02/2023.	1.599,86				
Acumulado até o dia:						1.599,86	1.599,86	0,00
08/03/2023	1455	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 497830 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.		31.075,00			
Acumulado até o dia:						1.599,86	32.674,86	31.075,00C
10/03/2023	1456	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 41, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 497830 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.	31.075,00				
Acumulado até o dia:						32.674,86	32.674,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005		Auxilio Combustível	Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1290	0017/2023	Estorno do pagamento 111 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 226.684 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, valor referente ao desconto em folha 02/2023.		61,49			
02/03/2023	1534	0017/2023	Cancelamento da liquidação nº 101, do Empenho 24, favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Nota Fiscal nº 226.684, em função de	61,49				
Acumulado até o dia:						61,49	61,49	0,00
16/03/2023	1574	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 232923 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobe recarga realizada em fevereiro de 2023.		122,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1576	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 234.073 do favorecido VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.		6.279,00			
Acumulado até o dia:						61,49	6.463,47	6.401,98C
20/03/2023	1575	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 256 do empenho 24, Aviso de Débito 032.010, Nota Fiscal 232923 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobre recarga realizada em fevereiro de 2023.	122,98				
20/03/2023	1577	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 257 do empenho 24, Aviso de Débito 032.023, Nota Fiscal 234.073 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.	6.279,00				
Acumulado até o dia:						6.463,47	6.463,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1406	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 02/3/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.		1.575,00			
02/03/2023	1407	0086/023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 208 do empenho 31, Transferência Bancária 02/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 02/3/23-034.417 ref. a Valor empenhado a Funcionários Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.	1.575,00				
02/03/2023	1428		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.		750,00			
02/03/2023	1429		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 215 do empenho 94, Aviso de Débito 020323, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.325,00	2.325,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1436		Liquidação do Empenho 94, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem para cidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023. Protocolo 001109/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						2.325,00	3.075,00	750,00C
08/03/2023	1437	0090/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 218 do empenho 94, Transferência Bancária 080323, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001109/2023.	750,00				
08/03/2023	1476		Liquidação do Empenho 31, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			
08/03/2023	1478		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			
Acumulado até o dia:						3.075,00	6.905,00	3.830,00C
09/03/2023	1408	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 09/03/23-039.079 do favorecido Funcionários Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.		875,00			
09/03/2023	1409	0093/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 209 do empenho 31, Transferência Bancária 09/03/23-039.079, Comprovante de Transferência 09/03/23-039.079 ref. a Valor empenhado a favorecido Funcionário Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						3.950,00	7.780,00	3.830,00C
10/03/2023	1477		Pago a Mayara Barbosa Lima, liquidação 234 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
10/03/2023	1479	0098/2023	Pago a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, liquidação 235 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.	1.915,00				
Acumulado até o dia:						7.780,00	7.780,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1410	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-045.729 do favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.		525,00			
28/03/2023	1411	0106/2023	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 210 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-045.729, Comprovante de Transferência 28/03/23-045.729 ref. a Valor empenhado favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.	525,00				
28/03/2023	1412	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 28/03/23-027.660 do favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.		825,00			
28/03/2023	1413	0107/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 211 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-027.660, Comprovante de Transferência 28/03/23-027.660 ref. a Valor empenhado favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.130,00	9.130,00	0,00
31/03/2023	1414	0075/023	Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 31/03/23-034.417 do favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.		1.225,00			
31/03/2023	1415	0110/2023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 212 do empenho 31, Transferência Bancária 31/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 31/03/23-034.417 ref. a Valor empenhado a favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						10.355,00	10.355,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/03/2023	1430		Liquidação do Empenho 36, referente nº do favorecido Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração aodia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT. Protocolo 001107/20203.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
03/03/2023	1431		Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 216 do empenho 36, Transferência Bancária 030.302, Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT, evento realizado no dia 07/03/2023. Protocolo 001107/20203.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1438		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001233/2023.		320,00			
06/03/2023	1441		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.		960,00			
Acumulado até o dia:						960,00	2.240,00	1.280,00C
08/03/2023	1439	0091/2023	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 219 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001233/2023.	320,00				
08/03/2023	1442	0092/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 220 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.	960,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
20/03/2023	1639		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-3790-7 do favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.		1.280,00			
20/03/2023	1642		Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 278 do empenho 36, Transferência Bancária 32.050, Comprovante de Transferência 20/03/23-3790-7 ref. a Valor empenhado favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.	1.280,00				
Acumulado até o dia:						3.520,00	3.520,00	0,00
23/03/2023	1670		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.302 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO -PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.		1.720,00			
23/03/2023	1671	0111/2023	Pago a WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 287 do empenho 36, Aviso de Débito 32.302, Comprovante de Transferência 32.302 ref. a Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO-PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.	1.720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1672		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 32.301 do favorecido ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.		2.570,00			
23/03/2023	1673	0112/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 288 do empenho 36, Transferência Bancária 32.301, Comprovante de Transferência 32.30. Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.	2.570,00				
Acumulado até o dia:						7.810,00	7.810,00	0,00
28/03/2023	1660		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontologia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.		960,00			
28/03/2023	1662		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Transferência nº 28/3/23-032.548 para favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.		960,00			
28/03/2023	1663	0109/203	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 285 do empenho 36, Transferência Bancária 28/03/23-032.548, Comprovante de Transferência 28/3/23-032.548 ref. a Valor empenhadopara favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.	960,00				
28/03/2023	1664	0108/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 284 do empenho 36, Transferência Bancária 280323, Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontologia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.	960,00				
Acumulado até o dia:						9.730,00	9.730,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
20/03/2023	1403	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1537675 do favorecido a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.		2.243,13			
20/03/2023	1404	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 207 do empenho 1, Transferência Bancária 20/03/23-086.151, Nota Fiscal 1537675 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.	2.243,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.243,13	2.243,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1491	0007/2023	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 54751 do favorecido GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	198,00C
10/03/2023	1492	0007/2023	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 239 do empenho 15, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 54751 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	198,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1465	0095/2023	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal nº 471 do favorecido C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21cm, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.		4.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
10/03/2023	1466	0095/2023	Pago a C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI, liquidação 230 do empenho 98, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 471 ref. a Valor empenhado a C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21cm, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.	4.480,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1631	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 10729921 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.		326,43			
16/03/2023	1633	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.965.563 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.		506,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1635	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10521377 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.		286,14			
16/03/2023	1637	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura de Serviço nº 3.529.363 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de fevereiro de 2023.		5.227,82			
16/03/2023	1640	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Fatura nº 10727642 do favorecido Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.		189,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.537,12	6.537,12C
28/03/2023	1632	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 274 do empenho 80, Aviso de Débito 00008187403, Fatura de Serviço 10729921 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.	326,43				
28/03/2023	1634	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 80, Aviso de Débito 00007651052, Fatura de Serviço 3.965.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.	506,84				
28/03/2023	1636	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 80, Aviso de Débito 032.801, Fatura 10521377 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.	286,14				
28/03/2023	1638	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 80, Aviso de Débito 00010164317, Fatura de Serviço 3.529.363 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de janeiro de 2023.	5.227,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1641	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 80, Aviso de Débito 00009801895, Fatura 10727642 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.	189,89				
Acumulado até o dia:						6.537,12	6.537,12	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
20/03/2023	1618	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 220223001 do favorecido a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.		889,58			
20/03/2023	1619	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 268 do empenho 62, Aviso de Débito 28422, Fatura 220223001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.	889,58				
Acumulado até o dia:						889,58	889,58	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
08/03/2023	1446	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 0000000002 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.		549,00			
08/03/2023	1461	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 13674 do favorecido ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.		95,00			
08/03/2023	1467	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/36102483-0 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao serviço 0800 no mês de março de 2023.		48,03			
08/03/2023	1487	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 199 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.		1.075,00			
08/03/2023	1489	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 198 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.226,03	2.226,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1447	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 26, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 0000000002, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.).	549,00				
10/03/2023	1462	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 229 do empenho 50, Aviso de Débito 031.007, Nota Fiscal 13674 ref. a Valor empenhado a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.	95,00				
10/03/2023	1468	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 231 do empenho 79, Aviso de Débito 031.011, Fatura de Serviço 23/03/36102483-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao serviço 0800 no mês de março de 2023.	48,03				
10/03/2023	1488	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 237 do empenho 47, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.	1.075,00				
10/03/2023	1490	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.	459,00				
Acumulado até o dia:						2.226,03	2.226,03	0,00
15/03/2023	1518	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 226 do favorecido PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 16/08/2021 a 16/08/2022, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, sendo este para pagamento de março de 2023.		130,00			
15/03/2023	1565	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Nota Fiscal nº 71488 do favorecido LENILDA DO CARMO SILVA, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.		109,90			
Acumulado até o dia:						2.226,03	2.465,93	239,90C
16/03/2023	1572	0064/2023	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal nº do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		559,00			
16/03/2023	1586	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Fatura de Serviço nº 14922 do favorecido BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONÓPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.		138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	1593	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura de Serviço nº 23/03/22002833-7 do favorecido CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.		969,14			
16/03/2023	1650	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007548957 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.		411,88			
16/03/2023	1652	0066/2023	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura de Serviço nº 2303.007547590 do favorecido OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.		155,86			
16/03/2023	1731	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura de Serviço nº 4910509557 do favorecido TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.		984,54			
Acumulado até o dia:						2.226,03	5.684,35	3.458,32C
20/03/2023	1519	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 247 do empenho 25, Aviso de Débito 032.039, Nota Fiscal 226 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 09/08/2022 a 16/08/2023, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, ao Exercício de 2023.	130,00				
20/03/2023	1566	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 252 do empenho 27, Aviso de Débito 032.041, Nota Fiscal 71488 ref. a Valor empenhado a LENILDA DO CARMO SILVA - RV NET, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.	109,90				
20/03/2023	1573	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 255 do empenho 72, Aviso de Débito 032.038, Nota Fiscal 1354427 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	559,00				
20/03/2023	1587	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 262 do empenho 65, Aviso de Débito 032.025, Fatura de Serviço 14922 ref. a Valor empenhado a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.	138,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1595	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 264 do empenho 79, Aviso de Débito 032.048, Fatura de Serviço 23/03/22002833-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.	969,14				
20/03/2023	1614	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Fatura de Serviço nº 1183388 do favorecido GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.		139,90			
20/03/2023	1615	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 266 do empenho 60, Transferência Bancária 2003223, Fatura de Serviço 1183388 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.	139,90				
Acumulado até o dia:						4.271,97	5.824,25	1.552,28C
24/03/2023	1651	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 282 do empenho 74, Aviso de Débito 5030063087, Fatura de Serviço 2303.007548957 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.	411,88				
24/03/2023	1653	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 283 do empenho 74, Aviso de Débito 5055967761, Fatura de Serviço 2303.007547590 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.	155,86				
Acumulado até o dia:						4.839,71	5.824,25	984,54C
28/03/2023	1732	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 297 do empenho 75, Aviso de Débito 032.803, Fatura de Serviço 4910509557 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.	984,54				
Acumulado até o dia:						5.824,25	5.824,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1444	0006/2023	Liquidação do Empenho 96, referente Nota Fiscal nº 1367 do favorecido Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.		30,89			
Acumulado até o dia:						0,00	30,89	30,89C
10/03/2023	1445	0006/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 221 do empenho 96, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 1367, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.	30,89				
Acumulado até o dia:						30,89	30,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					
08/03/2023	1470	0008/2023	Liquidação do Empenho 99, referente Contrato nº do favorecido Neida de Fátima Correa Felix, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.		2.031,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.031,01	2.031,01C
10/03/2023	1397	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-03-2023 do favorecido a Mariângela Rampelato dos Santos, conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.		1.033,68			
10/03/2023	1399	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/03/23-004.960 do favorecido a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.		1.556,78			
10/03/2023	1471	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 232 do empenho 99, Aviso de Débito 100323, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.	2.031,01				
10/03/2023	1480	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 204 do empenho 93, Transferência Bancária 1003232, Comprovante de Transferência 10/03/23-03-2023 ref. a Pagamento a Mariângela Rampelato dos Santos, Conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.	1.033,68				
10/03/2023	1481	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 205 do empenho 13, Transferência Bancária 100323, Comprovante de Transferência 10/03/23-004.960, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.	1.556,78				
Acumulado até o dia:						4.621,47	4.621,47	0,00
20/03/2023	1401	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 20/03/23-004.960 do favorecido Vera Lucia Luchine Morbeck, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.		50,00			
20/03/2023	1482	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 206 do empenho 13, Transferência Bancária 200323, Comprovante de Transferência 20/03/23-004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.671,47	4.671,47	0,00
28/03/2023	1621	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 10089 do favorecido a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente. Março 2023.		1.131,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1622	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 269 do empenho 73, Aviso de Débito 32.802, Boleto Bancário 10089 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente.	1.131,00				
Acumulado até o dia:						5.802,47	5.802,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
16/03/2023	1578	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 22947 do favorecido BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais.		1.431,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,00	1.431,00C
20/03/2023	1579	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 64, Aviso de Débito 032.024, Nota Fiscal 22947 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais, sendo este realizado no mês de fevereiro de 2023.	1.431,00				
Acumulado até o dia:						1.431,00	1.431,00	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
08/03/2023	1449	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 743 do favorecido Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.		406,00			
Acumulado até o dia:						0,00	406,00	406,00C
10/03/2023	1450	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 223 do empenho 97, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 743 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.	406,00				
Acumulado até o dia:						406,00	406,00	0,00
15/03/2023	1498	0029/2023	Liquidação do Empenho 34, referente Nota Fiscal nº 289 do favorecido Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este para o mês de março de 2023.		1.155,00			
Acumulado até o dia:						406,00	1.561,00	1.155,00C
16/03/2023	1735	0105/2023	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 805 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						406,00	2.311,00	1.905,00C
20/03/2023	1499	0029/2023	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 242 do empenho 34, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este referente a março de 2023.	1.155,00				
20/03/2023	1736	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 298 do empenho 109, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 805, ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.311,00	2.311,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1457	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Fatura de Serviço nº 691717 / 558750 do favorecido SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.		86,22			
Acumulado até o dia:						0,00	86,22	86,22C
10/03/2023	1458	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 227 do empenho 54, Aviso de Débito 031.009, Fatura de Serviço 691717 / 558750 ref. a Valor empenhado a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.	86,22				
Acumulado até o dia:						86,22	86,22	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
15/03/2023	1528	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18660 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.		7.161,00			
15/03/2023	1530	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 18661 do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.		133,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.294,00	7.294,00C
17/03/2023	1623	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4508 do favorecido ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.354,00	7.354,00C
20/03/2023	1529	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 249 do empenho 67, Aviso de Débito 032.040, Nota Fiscal 18660 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.	7.161,00				
20/03/2023	1531	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 250 do empenho 67, Aviso de Débito 032.001, Nota Fiscal 18661 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.	133,00				
20/03/2023	1624	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 108, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 4508 ref. a Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00	60,00				
Acumulado até o dia:						7.354,00	7.354,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1698	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.		93,69			
01/03/2023	1699	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.	93,69				
Acumulado até o dia:						93,69	93,69	0,00
03/03/2023	1689	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1690	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.	48,00				
03/03/2023	1718	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.		39,90			
03/03/2023	1719	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.	39,90				
Acumulado até o dia:						181,59	181,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
15/03/2023	1569	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 554 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.		456,07			
Acumulado até o dia:						0,00	456,07	456,07C
20/03/2023	1570	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 69, Aviso de Débito 032.006, Nota Fiscal 554 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.	456,07				
Acumulado até o dia:						456,07	456,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
20/03/2023	1625	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 3929 do favorecido a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.		950,00			
20/03/2023	1627	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 271 do empenho 53, Aviso de Débito 32.020, Nota Fiscal 3929 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1451	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº do favorecido M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.		284,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1493	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 20230000000257 do favorecido Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	834,76	834,76C
10/03/2023	1452	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.	284,76				
10/03/2023	1494	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 20230000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						834,76	834,76	0,00
15/03/2023	1502	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000180 do favorecido Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.		346,50			
15/03/2023	1551	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4161 do favorecido EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		1.046,76			
Acumulado até o dia:						834,76	2.228,02	1.393,26C
16/03/2023	1599	0016/2023	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 975 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		5.016,16			
Acumulado até o dia:						834,76	7.244,18	6.409,42C
20/03/2023	1503	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 71, Aviso de Débito 032.007, Nota Fiscal 202300000000180 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.	346,50				
20/03/2023	1552	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	1.046,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1600	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 265 do empenho 23, Aviso de Débito 032.049, Nota Fiscal 975 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.	5.016,16				
Acumulado até o dia:						7.244,18	7.244,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:				0,00
02/03/2023	1434	0076/2023	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 29680/567478 do favorecido Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22,90	22,90C
03/03/2023	1435	0089/2023	Pago a ADRIEL SALLES FOGAÇA, liquidação 217 do empenho 88, Transferência Bancária 030323, Nota Fiscal 29680/567478, Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).	22,90				
Acumulado até o dia:						22,90	22,90	0,00
08/03/2023	1474		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº 23303/4390 do favorecido Gilmar Pereira Batista, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.		40,00			
Acumulado até o dia:						22,90	62,90	40,00C
10/03/2023	1475		Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 233 do empenho 88, Transferência Bancária 100323, Recibo 23303/4390, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.	40,00				
Acumulado até o dia:						62,90	62,90	0,00
17/03/2023	1626		Liquidação do Empenho 88, referente Recibo nº do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO 88, restituição a Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.		460,89			
Acumulado até o dia:						62,90	523,79	460,89C
20/03/2023	1628	0102/2023	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 272 do empenho 88, Transferência Bancária 200323, Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.	460,89				
20/03/2023	1629		Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal nº 30.317 do favorecido de pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1630	0103/2023	Pago a Adriel Salles Fogaça, liquidação 273 do empenho 88, Transferência Bancária 009.717-20/03/23, Nota Fiscal 30.317 ref. a Valor empenhado ao pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.	17,00				
Acumulado até o dia:						540,79	540,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				6.500,00C
10/03/2023	1473	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 22 do empenho 9, Transferência Bancária 031.022, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 01/2022,assinado em 16/12/2023, com vigência de 04/01/2023 a 04/01/2024, para prestação de serviços de assessoria contábil realizado em fevereiro de 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	1263	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 46 do favorecido ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., despesas com honorários referente a assessoria contábil, no mês de Março de 2023.		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	6.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1453	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 233 do favorecido Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
10/03/2023	1454	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 225 do empenho 51, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	10.500,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	1582	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 6730 do favorecido Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		120,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.620,00	120,00C
20/03/2023	1583	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 260 do empenho 61, Aviso de Débito 032.016, Nota Fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.620,00	10.620,00	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
15/03/2023	1504	0012/2023	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 111 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,83	4.165,83C
16/03/2023	1580	0013/2023	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 112 do favorecido JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.331,66	8.331,66C
20/03/2023	1506	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 245 do empenho 37, Aviso de Débito 032.028, Nota Fiscal 111 ref. a Empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 011/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				
20/03/2023	1581	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 259 do empenho 38, Aviso de Débito 032.008, Nota Fiscal 112 ref. a Empenhado a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						8.331,66	8.331,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
15/03/2023	1513	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10330 do favorecido ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.		251,45			
15/03/2023	1520	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 14274 do favorecido Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento da Sede deste CROMT, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este referente a fevereiro de 2023.		387,20			
Acumulado até o dia:						0,00	638,65	638,65C
20/03/2023	1517	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 246 do empenho 21, Aviso de Débito 032.014, Nota Fiscal 10330 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.	251,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1521	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 248 do empenho 22, Aviso de Débito 032.021, Nota Fiscal 14274 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º 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 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de fevereiro de 2023.	387,20				
Acumulado até o dia:						638,65	638,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1584	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura de Serviço nº 137911 do favorecido Cuiabá Serviços Postais Ltda, eferente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.		1.204,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,54	1.204,54C
20/03/2023	1585	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 261 do empenho 68, Aviso de Débito 032.033, Fatura de Serviço 137911 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.	1.204,54				
Acumulado até o dia:						1.204,54	1.204,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
15/03/2023	1567	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14316 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	734,00C
20/03/2023	1568	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 253 do empenho 63, Aviso de Débito 032.044, Nota Fiscal 14316 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	734,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1647	0105/2023	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 633 do favorecido SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1648	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 281 do empenho 110, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 633 ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001	- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
15/03/2023	1616	0062/2023	Liquidação do Empenho 70, referente Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.		2.376,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.376,48	2.376,48C
20/03/2023	1617	0062/2023	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 267 do empenho 70, Transferência Bancária 200323, Fatura 73987 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.	2.376,48				
Acumulado até o dia:						2.376,48	2.376,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001	- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	1686	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 03/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.		16.817,31			
31/03/2023	1687	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 290 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.	16.817,31				
31/03/2023	1715	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.		186.535,81			
31/03/2023	1716	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 293 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.	186.535,81				
Acumulado até o dia:						203.353,12	203.353,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001	- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1386	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio de arquivo folha e tarifas envio TED a fornecedores diversos (Seta Terceirizações, Sindifisc, Neida, Ata Contabilidade, Vinicius Canavarros, Wania Christina), no mês de março de 2023.		152,00			
03/03/2023	1387	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023., sendo esta referente ao envio de arquivo folha de pagamento.	60,00				
03/03/2023	1388	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, TED p/ envio de diário Wania Christina Dantas.	11,50				
Acumulado até o dia:						71,50	152,00	80,50C
10/03/2023	1389	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor SINDIFISC.	11,50				
10/03/2023	1390	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Neida de Fátima.	11,50				
10/03/2023	1391	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Ata Contabilidade.	11,50				
Acumulado até o dia:						106,00	152,00	46,00C
20/03/2023	1392	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Seta Terceirizações.	11,50				
20/03/2023	1393	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 200323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Dr Vinicius Canavarros.	11,50				
Acumulado até o dia:						129,00	152,00	23,00C
23/03/2023	1394	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1395	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
Acumulado até o dia:						152,00	152,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	1675	0113/2023	Liquidação do Empenho 111, referente DARF nº DAS-1075078161 do favorecido a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.		140,00			
31/03/2023	1678	0113/2023	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 289 do empenho 111, Aviso de Débito 33.101, DARF DAS-1075078161 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	1668	0100/2023	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.		3.737,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737,60	3.737,60C
20/03/2023	1669	0100/2023	Pago a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 286 do empenho 102, Aviso de Débito 032.043, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.	3.737,60				
Acumulado até o dia:						3.737,60	3.737,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
08/03/2023	1496	0099/2023	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 3831 do favorecido FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.		2.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,00	2.825,00C
20/03/2023	1497	0099/2023	Pago a FIT PURIFICADORES LTDA, liquidação 241 do empenho 100, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 3831 ref. a Valor empenhado a FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	2.825,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				59.230,73C
02/03/2023	1287		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 11 do empenho 2, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com salários.		69.457,10			
Acumulado até o dia:						0,00	69.457,10	128.687,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				3.239,89C
02/03/2023	1420		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 214 do empenho 5, Transferência Bancária 020323, referente 1º parcela 13º salário a Jéssyka Sheyenne Cardoso de Lara Pinto.		1.914,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,73	5.154,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				2.608,76C
02/03/2023	1417	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 213 do empenho 10, Aviso de Débito 020323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, Luciana Duarte Leite, período aquisitivo 01/07/2021 a 01/07/2022 e período de gozo: 06/03/2023 a 10/03/2023.		427,43			
Acumulado até o dia:						0,00	427,43	3.036,19C
10/03/2023	1485	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 236 do empenho 10, Transferência Bancária 100323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, férias Iuryka Borges Fernandes, período aquisitivo 21/12/2021 a 20/12/2022, período de gozo: 13/03/2023 a 17/03/2023.		427,43			
Acumulado até o dia:						0,00	854,86	3.463,62C
24/03/2023	1724	0001/2023	Pago a Raul Peterson de Jesus Santana, liquidação 295 do empenho 10, Transferência Bancária 240323, Recibo de Férias ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, funcionário Raul Peterson de Jesus Santana, período aquisitivo: 14/01/2022 a 13/01/2023, período de gozo: 28/03/2023 a 06/04/2023.		935,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.790,59	4.399,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				5.966,45C
02/03/2023	1286		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 12 do empenho 3, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com gratificação.		7.901,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.901,49	13.867,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				244,98C
02/03/2023	1285		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 13 do empenho 4, Aviso de Débito 020323, Folha de pagamento 02/2023 ref. a despesas com anuênio.		330,97			
Acumulado até o dia:						0,00	330,97	575,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				17.253,26C
20/03/2023	1526		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.		16.703,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1527		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 21 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 02/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.		80,24			
Acumulado até o dia:						0,00	16.783,48	34.036,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.379,22C
07/03/2023	1421		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/.		6.215,18			
07/03/2023	1422		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 15 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias pagas e fevereiro 2023.		29,85			
07/03/2023	1423		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 16 do empenho 7, Aviso de Débito 030.701, SEFIP 02/2023 ref. a despesas com FGTS sobre 13º pagos em fevereiro/2023.		259,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.504,21	12.883,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				814,02C
20/03/2023	1522		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ férias, no mês de Fevereiro de 2023.		3,73			
20/03/2023	1523		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 17 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento, no mês de Fevereiro de 2023.		776,90			
20/03/2023	1524		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19 do empenho 8, Transferência Bancária , DARF 02/2023, , ref. a despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Fevereiro de 2023.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	813,03	1.627,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				15.088,77C
02/03/2023	1294	0021/2023	Estorno do pagamento 113 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7373873 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com inicio de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, valor descontado em folha 02/2023.	4.976,09				
Acumulado até o dia:						4.976,09	0,00	10.112,68C
20/03/2023	1501	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 243 do empenho 43, Transferência Bancária 032.003, Nota Fiscal 7452707 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIABÁ, conforme contrato administrativo nº 51/2020, com inicio de vigência em 01/10/2018 e renovação automática a cada 12 meses, para prestação de serviços de plano de saúde aos colaboradores do CROMT, para o ano de 2023, sendo este referente março de 2023.		9.874,34			
Acumulado até o dia:						4.976,09	9.874,34	19.987,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				1.892,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	1292	0010/2023	Estorno do pagamento 173 pago a Uniodonto Mato Grosso, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7937 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, ref. valor descontado em folha 02/2023.	502,69				
Acumulado até o dia:						502,69	0,00	1.389,79C
10/03/2023	1460	0010/2023	Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidação 228 do empenho 19, Aviso de Débito 031.008, Nota Fiscal 7834 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023. sendo este referente a março de 2023.		1.241,94			
Acumulado até o dia:						502,69	1.241,94	2.631,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:	58.785,72C				
02/03/2023	1296	0009/2023	Estorno do pagamento 103 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 295.392 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente valor descontado em folha 02/2023.	1.599,86				
Acumulado até o dia:						1.599,86	0,00	57.185,86C
10/03/2023	1456	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 226 do empenho 41, Aviso de Débito 031.002, Nota Fiscal 497830 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, conforme Termo Aditivo nº 2 ao Contrato Administrativo Nº 006/2021 de fornecimento de serviços de auxilio alimentação, para os colaboradores deste CRO-MT, ao período de vigência de 25/01/2023 a 25/01/2024, referente à inclusão do Auxilio Alimentação Exercício 2023, sendo este referente a março de 2023.		31.075,00			
Acumulado até o dia:						1.599,86	31.075,00	88.260,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxilio Combustível			Saldo anterior:	12.044,37C				
02/03/2023	1290	0017/2023	Estorno do pagamento 111 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 226.684 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxilio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, valor referente ao desconto em folha 02/2023.	61,49				
Acumulado até o dia:						61,49	0,00	11.982,88C
20/03/2023	1575	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 256 do empenho 24, Aviso de Débito 032.010, Nota Fiscal 232923 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023, auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023. Sendo este referente a taxa sobe recarga realizada em fevereiro de 2023.		122,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1577	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 257 do empenho 24, Aviso de Débito 032.023, Nota Fiscal 234.073 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 28/2019, conforme pregão presencial de Nº 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários este CROMT e Taxa de Administração do plano, ao Exercício de 2023, sendo este referente a recarga de março de 2023.		6.279,00			
Acumulado até o dia:						61,49	6.401,98	18.384,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					10.700,00C
02/03/2023	1407	0086/023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 208 do empenho 31, Transferência Bancária 02/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 02/3/23-034.417 ref. a Valor empenhado a Funcionários Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, no período de 06/03/2023 a 10/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001034/2023.		1.575,00			
02/03/2023	1429		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 215 do empenho 94, Aviso de Débito 020323, referente 1 diária e 1/2 do favorecido Claudia Almeida Gomes, Viagem para Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT . Protocolo 001106/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.325,00	13.025,00C
08/03/2023	1437	0090/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 218 do empenho 94, Transferência Bancária 080323, referente 1 diária e 1/2 à funcionária do CROMT Claudia Almeida Gomes, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001109/2023.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.075,00	13.775,00C
09/03/2023	1409	0093/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 209 do empenho 31, Transferência Bancária 09/03/23-039.079, Comprovante de Transferência 09/03/23-039.079 ref. a Valor empenhado a favorecido Funcionário Renato Ayres Brito, diárias de viagens ao município de Cocalinho-MT, período de 13/03/2023 a 15/03/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,00	14.650,00C
10/03/2023	1477		Pago a Mayara Barbosa Lima, liquidação 234 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Mayara Barbosa Lima, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			
10/03/2023	1479	0098/2023	Pago a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, liquidação 235 do empenho 31, Transferência Bancária 100323, referente 3,5 (diária) para Jessyka Sheyenne de Lara Pinto, viagem a Brasília, para participação em curso presencial de Contratação Direta e Inexigibilidade de Licitação com base na Lei 14.133/2021, atualizada com a IN 67/2021 da Dispensa Eletrônica, Sistema de Registro de Preços com simulação prática no sistema do COMPRASNET, na cidade de Brasília/DF.		1.915,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.780,00	18.480,00C
28/03/2023	1411	0106/2023	Pago a Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, liquidação 210 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-045.729, Comprovante de Transferência 28/03/23-045.729 ref. a Valor empenhado favorecido Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, diárias de viagem ao município de Barra do Garças, no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, conforme solicitação de diárias nº001557/2023.		525,00			
28/03/2023	1413	0107/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 211 do empenho 31, Transferência Bancária 28/03/23-027.660, Comprovante de Transferência 28/03/23-027.660 ref. a Valor empenhado favorecido Gilmar Pereira Batista, diária de viagem ao município de Sinop-MT, no período de 31/03/2023 a 01/04/2023, para levar a caminhonete L200, conforme solicitação de diárias nº 001579/2023. para serviços de fiscalização.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.130,00	19.830,00C
31/03/2023	1415	0110/2023	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DOS REIS, liquidação 212 do empenho 31, Transferência Bancária 31/03/23-034.417, Comprovante de Transferência 31/03/23-034.417 ref. a Valor empenhado a favorecido Rogério Jose dos Reis, diárias de viagem aos municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde e Nova Brasilândia, no período de 03/04/2023 a 06/04/2023, conforme solicitação de diárias nº001649/2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.355,00	21.055,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros								2.560,00C
Saldo anterior:								
03/03/2023	1431		Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 216 do empenho 36, Transferência Bancária 030.302, Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem a Campo Verde para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e realizar a entrega de certificados de moção de aplausos para as profissionais da odontologia de MT, evento realizado no dia 07/03/2023. Protocolo 001107/20203.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	3.520,00C
08/03/2023	1439	0091/2023	Pago a ADRIANA INES CECHELE MACHADO, liquidação 219 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, referente 1/2 diária à Conselheira Adriana Ines Cechelle, para viagem paracidade de Sorriso para participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres, realizado no dia 10/03/2023.Protocolo 001233/2023.		320,00			
08/03/2023	1442	0092/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 220 do empenho 36, Transferência Bancária 080323, Ana Paula da Cunha Barbosa Lima, 1 diária e 1/2 para Participação da Solenidade em comemoração ao dia das mulheres e entrega de certificados de Moção de Aplausos para as profissionais da odontologia de MT, realizado dia 10/03/2023.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	4.800,00C
20/03/2023	1642		Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 278 do empenho 36, Transferência Bancária 32.050, Comprovante de Transferência 20/03/23-3790-7 ref. a Valor empenhado favorecido Vinicius Canavarros Palma, viagem a cidade de Cáceres -MT, sendo este correção de pagamento do período da viagem, 25/08/2022 a 27/08/2022, conforme documentos anexos.		1.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520,00	6.080,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1671	0111/2023	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 287 do empenho 36, Aviso de Débito 32.302, Comprovante de Transferência 32.302 ref. a Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Recife - PE, para participação ao encontro nacional de gestores do SUS e II Mostra de experiências exitosas do SUS, realizado pelo CRO-PE, data de 19/03/2023 a 21/03/2023.		1.720,00			
23/03/2023	1673	0112/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 288 do empenho 36, Transferência Bancária 32.301, Comprovante de Transferência 32.30. Valor empenhado ao pagamento de diárias de viagem para a Presidente do CROMT CD- Wania Christina Figueiredo Dantas, a viagem para a cidade de Rio de Janeiro - RJ, para participação ao 1º Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, realizado pelo CRO-RJ, data de 22/03/2023 a 24/03/2023.		2.570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.810,00	10.370,00C
28/03/2023	1663	0109/2023	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 285 do empenho 36, Transferência Bancária 28/03/23-032.548, Comprovante de Transferência 28/3/23-032.548 ref. a Valor empenhadopara favorecido Secretária deste CROMT a CD-Ana Paula da Cunha Barbosa, referente a diária de viagem a cidade de Cáceres - MT no período de 30/03/2023 a 31/03/2023, para palestra na FAPAN, conforme solicitação de diária em anexo.		960,00			
28/03/2023	1664	0108/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 284 do empenho 36, Transferência Bancária 280323, Mayra Lucia Gomes Duarte, 1 e 1/2 diária para Participação no "Encontro das Mulheres da Odontologia", realizado no dia 30/03/2023 na Pousada Sol do Araguaia, na cidade de Barra do Garças.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.730,00	12.290,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.028,96C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.028,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				1.017,51C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				1.212,00C
20/03/2023	1404	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 207 do empenho 1, Transferência Bancária 20/03/23-086.151, Nota Fiscal 1537675 ref. a Valor empenhado a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2022/SRP Pregão Eletrônico nº 004/2022, contrato administrativo nº 0001/2023, com vigência em 10/01/2023 a 09/02/2024, para fornecimento de combustível para os veículos do CROMT e suas Delegacias durante o ano de 2023.		2.243,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.243,13	3.455,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.153,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1492	0007/2023	Pago a GASOLINI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, liquidação 239 do empenho 15, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 54751 ref. a Valor empenhado a Gasolini Comercio e Serviços Eireli, conforme contrato administrativo nº 18/2022, com vigência de 08/03/2022 a 08/04/2023, para fornecimento de água mineral em copo e garrafão 20 litros e gás de cozinha, sendo este para 24 garrações de agua 20 litro fornecidos em fevereiro de 2023.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	1.351,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					1.079,94C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.079,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					215,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	215,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
10/03/2023	1466	0095/2023	Pago a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI, liquidação 230 do empenho 98, Aviso de Débito 031.010, Nota Fiscal 471 ref. a Valor empenhado a C B COMERCIO DE PRODUDOS PROMOCIONAIS, conforme contrato administrativo nº 054/2022, com vigência em 01/09/2022 a 31/08/2023, para confecção de blocos de anotações 15x21com, canetas plásticas e botons pins dourado para entrega gratuita em eventos cujo o CROMT participar ou realizar, sendo este referente a 650 blocos de anotação e 700 canetas plásticas.		4.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					5.336,91C
28/03/2023	1632	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 274 do empenho 80, Aviso de Débito 00008187403, Fatura de Serviço 10729921 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Sinop no mês de fevereiro de 2023.		326,43			
28/03/2023	1634	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 275 do empenho 80, Aviso de Débito 00007651052, Fatura de Serviço 3.965.563 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Barra do Garças no mês de fevereiro de 2023.		506,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1636	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 276 do empenho 80, Aviso de Débito 032.801, Fatura 10521377 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Tangará da Serra no mês de fevereiro de 2023.		286,14			
28/03/2023	1638	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 277 do empenho 80, Aviso de Débito 00010164317, Fatura de Serviço 3.529.363 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Sede do CROMT no mês de janeiro de 2023.		5.227,82			
28/03/2023	1641	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 279 do empenho 80, Aviso de Débito 00009801895, Fatura 10727642 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, durante o ano de 2023, sendo este para a Delegacia de Rondonópolis no mês de fevereiro de 2023.		189,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.537,12	11.874,03C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				1.065,33C
20/03/2023	1619	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 268 do empenho 62, Aviso de Débito 28422, Fatura 220223001 ref. a Valor empenhado a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, conforme contrato administrativo 18/2021, com vigência de 03/03/2021 a 03/03/2026, para serviços de água e esgoto, sendo este prestados mês fevereiro.		889,58			
Acumulado até o dia:						0,00	889,58	1.954,91C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				6.111,38C
10/03/2023	1447	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 222 do empenho 26, Aviso de Débito 031.005, Nota Fiscal 0000000002, conforme contrato administrativo nº 055/2022, com vigência em 02/09/2022 a 01/09/2023, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de Software de Gestão para atendimento automatizado com Assistente Virtual inteligente usando inteligência virtual e aplicações via WhatsApp, mensagens, Chatbot e boletins informativos (newsletter), sendo este referente a fevereiro de 2023.).		549,00			
10/03/2023	1462	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 229 do empenho 50, Aviso de Débito 031.007, Nota Fiscal 13674 ref. a Valor empenhado a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 46/2021, com vigência de 07/10/2022 a 08/10/2023, para serviços de envio de e-mail marketing, para o período vigente, senda este referente a fevereiro de 2023.		95,00			
10/03/2023	1468	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 231 do empenho 79, Aviso de Débito 031.011, Fatura de Serviço 23/03/36102483-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, 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 ao serviço 0800 no mês de março de 2023.		48,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1488	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 237 do empenho 47, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o mês 02/2023.		1.075,00			
10/03/2023	1490	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 238 do empenho 46, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 20/2020, com vigência de 17/04/2022 a 15/04/2023, para Serviços de hospedagem de website do CROMT, sendo este referente fevereiro de 2023.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.226,03	8.337,41C
20/03/2023	1519	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 247 do empenho 25, Aviso de Débito 032.039, Nota Fiscal 226 ref. a Valor empenhado a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, conforme contrato 36/2021, com vigência 09/08/2022 a 16/08/2023, para prestação de serviços de internet na Delegacia de Barra do Garças, ao Exercício de 2023.		130,00			
20/03/2023	1566	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 252 do empenho 27, Aviso de Débito 032.041, Nota Fiscal 71488 ref. a Valor empenhado a LENILDA DO CARMO SILVA - RV NET, referente ao pagamento dos serviços de internet banda larga dedicada a Delegacia Regional de Tangará da Serra, ao período de 02/05/2022 a 02/05/2023, sendo este correspondente a março de 2023.		109,90			
20/03/2023	1573	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 255 do empenho 72, Aviso de Débito 032.038, Nota Fiscal 1354427 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 5º 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 27/02/2022 a 27/02/2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		559,00			
20/03/2023	1587	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 262 do empenho 65, Aviso de Débito 032.025, Fatura de Serviço 14922 ref. a Valor empenhado a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, referente ao Contrato Administrativo Nº 043/2022, vigência 06/06/2022 a 05/06/2023, para serviços de internet a Delegacia Regional de Rondonópolis, sendo este para 21/02/2023 a 20/03/2023.		138,00			
20/03/2023	1595	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 264 do empenho 79, Aviso de Débito 032.048, Fatura de Serviço 23/03/22002833-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, do serviço ao Plano de Serviço de 0800 e ao plano VPE VIP Especial via Embratel, a este CRO-MT, sendo este referente ao ano de 2023, sendo este do Plano VIP do mês de março de 2023.		969,14			
20/03/2023	1615	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 266 do empenho 60, Transferência Bancária 2003223, Fatura de Serviço 1183388 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato 37/2019, com vigência em 30/09/202 a 30/09/2023, para prestação de serviços de internet para a Delegacia de Sinop, sendo este para pagamento de fevereiro de 2023.		139,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,97	10.383,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1651	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 282 do empenho 74, Aviso de Débito 5030063087, Fatura de Serviço 2303.007548957 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro das Delegacias de Barra, Sinop e Rondonópolis.		411,88			
24/03/2023	1653	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 283 do empenho 74, Aviso de Débito 5055967761, Fatura de Serviço 2303.007547590 ref. a Valor empenhado a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacias Regionais ao ano de 2023, sendo este referente a utilização em fevereiro da Delegacia de Tangará da Serra.		155,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.839,71	10.951,09C
28/03/2023	1732	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 297 do empenho 75, Aviso de Débito 032.803, Fatura de Serviço 4910509557 ref. a Valor empenhado a TIM S.A, a TIM S.A, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2018, com vigência de 01/06/2021 a 30/11/2023 (30 meses), para prestação de serviços de telefonia móvel para a Sede e suas Delegacias, ao período vigente, sendo esta do período de 01/02/2023 a 28/02/2023.		984,54			
Acumulado até o dia:						0,00	5.824,25	11.935,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				27,20C
10/03/2023	1445	0006/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 221 do empenho 96, Aviso de Débito 031.001, Nota Fiscal 1367, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2022 a 27/02/2023, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, sendo este de Fevereiro 2023.		30,89			
Acumulado até o dia:						0,00	30,89	58,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				10.173,00C
10/03/2023	1471	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 232 do empenho 99, Aviso de Débito 100323, conforme termo aditivo Nº 1 ao Contrato Administrativo Nº 066/2022, com vigência em 09/02/2023 a 09/02/2024, para aluguel de sala para funcionamento da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para março de 2023.		2.031,01			
10/03/2023	1480	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 204 do empenho 93, Transferência Bancária 1003232, Comprovante de Transferência 10/03/23-03-2023 ref. a Pagamento a Mariângela Rampelato dos Santos, Conforme 2º termo Aditivo ao contrato administrativo nº 07/2020, com vigência em 05/02/2022 a 05/02/2023, para locação do imóvel para funcionamento da Delegacia de Rondonópolis, sendo este para março de 2023.		1.033,68			
10/03/2023	1481	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 205 do empenho 13, Transferência Bancária 100323, Comprovante de Transferência 10/03/23-004.960, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, mês março de 2023.		1.556,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,47	14.794,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1482	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 206 do empenho 13, Transferência Bancária 200323, Comprovante de Transferência 20/03/23-004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, conforme 10º termo aditivo ao contrato 33/2016, com vigência de 01/01/2023 a 31/12/2023, referente locação do imóvel da Delegacia de Barra do Garças, ao pagamento de diferença do aluguel ao mês de janeiro.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.671,47	14.844,47C
28/03/2023	1622	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 269 do empenho 73, Aviso de Débito 32.802, Boleto Bancário 10089 ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar T. Dias Imóveis Ltda - ME, pela conforme 2º termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 33/2020, vigência 02/06/2022 a 02/06/2023, para pagamentos de locação de Sala da Delegacia Regional de Sinop, ao período vigente.		1.131,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.802,47	15.975,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				1.431,00C
20/03/2023	1579	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 64, Aviso de Débito 032.024, Nota Fiscal 22947 ref. a Valor empenhado a BOX INFORMATICA LTDA, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº 33/2021, com vigência de 28/06/2022 a 27/06/2023, para locação de impressoras e cópias ilimitadas, para a Sede e suas Delegacias Regionais, sendo este realizado no mês de fevereiro de 2023.		1.431,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,00	2.862,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				2.963,00C
10/03/2023	1450	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 223 do empenho 97, Aviso de Débito 031.006, Nota Fiscal 743 ref. a Valor empenhado a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 37/2020, com vigência em 26/06/2022 a 25/06/2023, para prestação de serviços de manutenção do elevador da Sede, sendo este para fevereiro de 2023.		406,00			
Acumulado até o dia:						0,00	406,00	3.369,00C
20/03/2023	1499	0029/2023	Pago a Pablo de Aquino Eireli, liquidação 242 do empenho 34, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Pablo de Aquino Eireli, referente 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 41/2021, com vigência 01/09/2022 a 01/09/2023, para manutenção de Jardim da Sede do CROMT ao período do contrato, sendo este referente a março de 2023.		1.155,00			
20/03/2023	1736	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 298 do empenho 109, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 805, ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para aquisição de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.311,00	5.274,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				71,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1458	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 227 do empenho 54, Aviso de Débito 031.009, Fatura de Serviço 691717 / 558750 ref. a Valor empenhado a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, referente ao pagamento de seguro de vida aos funcionários do setor de fiscalização da Sede e das Delegacias deste CROMT, período de 01/08/2022 a 31/07/2023, Apólice VG Nº 000691717 Apólice APC Nº 000558750, sendo este do mês de fevereiro de 2023.		86,22			
Acumulado até o dia:						0,00	86,22	158,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					911,40C
20/03/2023	1529	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 249 do empenho 67, Aviso de Débito 032.040, Nota Fiscal 18660 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente às publicações de fevereiro de 2023.		7.161,00			
20/03/2023	1531	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 250 do empenho 67, Aviso de Débito 032.001, Nota Fiscal 18661 ref. a Valor empenhado a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, no valor total de R\$ 149.200,00 (cento e quarenta e nove mil e duzentos reais), para prestação de serviços de publicações de avisos de licitações e atos públicos deste CROMT em Diário oficial da União - DOU com espaço de 4.000,00 cm e Diário Oficial do Estado - DOE com espaço de 2000 cm, sendo este referente a publicação dia 22/02/2023.		133,00			
20/03/2023	1624	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, liquidação 270 do empenho 108, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 4508 ref. a Valor empenhado a ELOAH PUBLICIDADE E POPAGANDA LTDA EPP, conforme contrato administrativo nº 034/2022, com vigência em 11/05/2022 a 11/05/2023, para serviço de prestação e avisos em jornais de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado - D.O.E. e Diário Oficial da União - D.O.U., com espaço de 2.000 cm, sendo este em 18/02/2023 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2023 2 COL X 06 CM = R\$ 60,00		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.354,00	8.265,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					1.214,57C
01/03/2023	1699	0115/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Extrato 03/2023.		93,69			
Acumulado até o dia:						0,00	93,69	1.308,26C
03/03/2023	1690	0114/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Renato Ayres Brito, Aviso de Débito Cartão Crédito 179.635, Extrato 03/2023.		48,00			
03/03/2023	1719	0116/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Extrato 03/2023.		39,90			
Acumulado até o dia:						0,00	181,59	1.396,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								456,07C
20/03/2023	1570	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 254 do empenho 69, Aviso de Débito 032.006, Nota Fiscal 554 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo Nº 49/2021, com vigência EM 29/09/2022 A 28/09/2023, pela aquisição do Módulo para o Controle do Orçamento e despesas por Departamento, Centro de Custos e Eventos, para o período vigente de fevereiro de 2023.		456,07			
Acumulado até o dia:						0,00	456,07	912,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								903,30C
20/03/2023	1627	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 271 do empenho 53, Aviso de Débito 32.020, Nota Fiscal 3929 ref. a Valor empenhado a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Adm. Nº. 30/2020, com vigência 25/05/2022 a 26/05/2023, para realização de ginástica laboral, sendo este para o ano de 2023, conforme vigência.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	1.853,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada								6.969,18C
10/03/2023	1452	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 224 do empenho 49, Aviso de Débito 031.004, Nota Fiscal 2153 ref. a Valor empenhado a M J C Moura ME, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 26/2019, com vigência 31/07/2022 a 31/07/2023, para prestação de serviços de limpeza para a Delegacia de Tangará da Serra, para o período fevereiro de 2023.		284,76			
10/03/2023	1494	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 240 do empenho 42, Transferência Bancária 100323, Nota Fiscal 20230000000257 ref. a Valor empenhado a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 10/2019, com vigência de 07/05/2022 a 07/05/2023, para limpeza da Delegacia de Rondonópolis, sendo este referente a fevereiro de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	834,76	7.803,94C
20/03/2023	1503	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 244 do empenho 71, Aviso de Débito 032.007, Nota Fiscal 202300000000180 ref. a Valor empenhado a Pereira e Faganello Ltda ME, Pereira e Faganello Ltda ME, conforme 3º termo aditivo contrato 11/2019, com vigência de 07/05/2022 a 08/05/2023, para prestação de serviços de limpeza da Delegacia de Sinop, sendo este referente fevereiro de 2023.		346,50			
20/03/2023	1552	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 251 do empenho 66, Aviso de Débito 032.011, Nota Fiscal 4161 ref. a Valor empenhado a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, conforme contrato administrativo nº 36/2022, com vigência em 01/06/2022 a 31/05/2023, para prestação de serviços de limpeza a ser realizado 1x por semana, com duração de 4 horas, na Delegacia de Barra do Garças, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		1.046,76			
20/03/2023	1600	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 265 do empenho 23, Aviso de Débito 032.049, Nota Fiscal 975 ref. a Valor empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, conforme 3º termo aditivo ao contrato administrativo nº 34/2021, com vigência 01/01/2023 a 31/03/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este realizado em fevereiro de 2023.		5.016,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.244,18	14.213,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				965,88C
03/03/2023	1435	0089/2023	Pago a ADRIEL SALLES FOGAÇA, liquidação 217 do empenho 88, Transferência Bancária 030323, Nota Fiscal 29680/567478, Adriel Salles Fogaça, restituição referente compra de 1 água e 1 pilha pequena para serem utilizados na Delegacia de Rondonópolis, (ainda não havia sido o cartão de fundo).		22,90			
Acumulado até o dia:						0,00	22,90	988,78C
10/03/2023	1475		Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 233 do empenho 88, Transferência Bancária 100323, Recibo 23303/4390, referente pedágio por passagem em terra indígena, pago 16/02/2023 em viagem de fiscalização a Sapezal.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62,90	1.028,78C
20/03/2023	1628	0102/2023	Pago a ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA DE LIMA, liquidação 272 do empenho 88, Transferência Bancária 200323, Ana Paula Cunha Barbosa, referente despesas com combustível para abastecimento e pedágios em viagem a Nova Mutum dia 10/03/2023 para ministrar Palestra pelo Projeto CRO na Estrada.		460,89			
20/03/2023	1630	0103/2023	Pago a Adriel Salles Fogaça, liquidação 273 do empenho 88, Transferência Bancária 009.717-20/03/23, Nota Fiscal 30.317 ref. a Valor empenhado ao pagamento a Adriel Salles Fogaça, restituição devido a compra de garrafão de água mineral para a Delegacia Regional de Rondonópolis, com numerários próprios, e sendo feito a restituição conforme apresentação de nota fiscal.		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,79	1.506,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				6.500,00C
10/03/2023	1473	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 22 do empenho 9, Transferência Bancária 031.022, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 01/2022,assinado em 16/12/2023, com vigência de 04/01/2023 a 04/01/2024, para prestação de serviços de assessoria contábil realizado em fevereiro de 2023.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	13.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				10.620,00C
10/03/2023	1454	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 225 do empenho 51, Aviso de Débito 031.003, Nota Fiscal 233 ref. a Valor empenhado a Braga e Costa Advocacia S/S, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 22/2020, com vigência em 16/01/2023 a 17/01/2024, para prestação de serviços de assessoria jurídica para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	21.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1583	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 260 do empenho 61, Aviso de Débito 032.016, Nota Fiscal 6730 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo Nº 09/2019, vigência de 08/05/2022 a 08/05/2023, pela contratação dos serviços de leitura aos sites e jurídicos das devidas publicações nos diários oficiais e reporta ao CRO-MT, para o ano de 2023, sendo este referente a fevereiro de 2023.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.620,00	21.240,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					8.331,66C
20/03/2023	1506	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 245 do empenho 37, Aviso de Débito 032.028, Nota Fiscal 111 ref. a Empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 011/2022, com vigência em 21/03/2022 a 21/03/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
20/03/2023	1581	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 259 do empenho 38, Aviso de Débito 032.008, Nota Fiscal 112 ref. a Empenhado a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, conforme contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2022 a 05/05/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.331,66	16.663,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					194,65C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	194,65C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					1.054,10C
20/03/2023	1517	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 246 do empenho 21, Aviso de Débito 032.014, Nota Fiscal 10330 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de Nº 25/2019, vigência de 02/08/2022 a 01/08/2023, para a prestação de serviços de segurança eletrônica da Delegacia de Tangará da Serra, sendo este para o ano de 2023, sendo este referente ao mês de fevereiro de 2023.		251,45			
20/03/2023	1521	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 248 do empenho 22, Aviso de Débito 032.021, Nota Fiscal 14274 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º 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 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de fevereiro de 2023.		387,20			
Acumulado até o dia:						0,00	638,65	1.692,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					958,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	1585	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 261 do empenho 68, Aviso de Débito 032.033, Fatura de Serviço 137911 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo Nº 9912573945, para os envios de correspondências deste CROMT. Vigência de 20/05/2022 a 20/05/2027 (60 meses), conforme contrato com a empresa de Serviços Postais – Correios, sendo este referente a fevereiro de 2023.		1.204,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,54	2.162,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				734,00C
20/03/2023	1568	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 253 do empenho 63, Aviso de Débito 032.044, Nota Fiscal 14316 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo Nº 022/2021, com vigência de 06/04/2022 a 05/04/2023, para os serviços de guarda, organização gerenciamento e custódia dos documentos de arquivo do CROMT, sendo este referente a fevereiro de 2023.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	1.468,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				3.000,00C
20/03/2023	1648	0105/2023	Pago a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, liquidação 281 do empenho 110, Aviso de Débito 032.047, Nota Fiscal 633 ref. a Valor empenhado a SINCRONIA COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA LTDA, Contrato Administrativo nº 04/2023, conforme ordem de serviço nº 032/2023 , para serviço de mão de obra para manutenção de Placa Base do Nobreak (TS Shara UPS PRO 1500 2BS universal black). Modelo daplaca: TS-137, para utilização na Delegacia de SINOP.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	3.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				466,95C
20/03/2023	1617	0062/2023	Pago a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, liquidação 267 do empenho 70, Transferência Bancária 200323, Fatura 73987 ref. a Valor empenhado a Ararauna Turismo Ecológico Ltda, Fatura nº 73987 do favorecido Ararauna Turismo Ecológico Ltda, conforme 5º termo aditivo ao contrato administrativo nº 16/2018, com vigência em 20/09/2022 a 21/03/2023, para fornecimento de passagens aéreas para o CROMT, para fevereiro de 2023.		2.376,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.376,48	2.843,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				524.892,54C
31/03/2023	1687	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 290 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 03/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este sobre valores recebidos via cartão de crédito no mês 03/2023.		16.817,31			
31/03/2023	1716	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 293 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente 1/3 sobre Anuidades recebidas por meio de boletos e cartão de crédito durante o ano de 2023, sendo este referente valores de anuidades recebidos via boletos em março de 2023.		186.535,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	203.353,12	728.245,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					290,10C
03/03/2023	1387	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023., sendo esta referente ao envio de arquivo folha de pagamento.		60,00			
03/03/2023	1388	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 030323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, TED p/ envio de diário Wania Christina Dantas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	71,50	361,60C
10/03/2023	1389	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor SINDIFISC.		11,50			
10/03/2023	1390	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Neida de Fátima.		11,50			
10/03/2023	1391	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 100323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Ata Contabilidade.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	106,00	396,10C
20/03/2023	1392	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento fornecedor Seta Terceirizações.		11,50			
20/03/2023	1393	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 200323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Dr Vinicius Canavarros.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	129,00	419,10C
23/03/2023	1394	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
23/03/2023	1395	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 203 do empenho 11, Aviso de Débito 230323, Extrato ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, referente despesas com tarifas de Arquivo de Folha de Pagamento e Tarifas DOC/TED para pagamento a fornecedores do CROMT durante o ano de 2023, sendo este referente TED p/ envio pagamento de diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	152,00	442,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				285,13C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	285,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	1678	0113/2023	Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, liquidação 289 do empenho 111, Aviso de Débito 33.101, DARF DAS-1075078161 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ MT, referente aos pagamentos das DAS de Licenciamento anual do veículo do CROMT, sendo o caminhonete L200 placa OLI 9660 para o ano de 2023.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.526,26C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.526,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				81.668,52C
20/03/2023	1669	0100/2023	Pago a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 286 do empenho 102, Aviso de Débito 032.043, Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a EDM PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme contrato administrativo nº 071/2022, com vigência 03/11/2022 a 03/11/2023, para prestação de serviços de Acompanhamento Técnico do Contrato 47/2022 " Reforma e Manutenção dos Telhados da Sede do CRO-MT, sendo este referente ao acompanhamento 1/2.		3.737,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737,60	85.406,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
20/03/2023	1497	0099/2023	Pago a FIT PURIFICADORES LTDA, liquidação 241 do empenho 100, Transferência Bancária 200323, Nota Fiscal 3831 ref. a Valor empenhado a FIT PURIFICADORES LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 015/2022, para aquisição de 2 purificadores de água para serem instalados na Sede do CROMT.		2.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,00	2.825,00C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pcessados				Saldo anterior:				4.689,84C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.689,84C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Pcessados				Saldo anterior:				81.546,84C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81.546,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				5.343,71C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.343,71C
Conta:	6.3.2.1.2.01	- Restos a Pagar Processados		Saldo anterior:				87.784,79C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	87.784,79C
Cuiabá-MT, 31 de março de 2023								

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx