

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
02/05/2023	2242		Valor Aplicação no mês		160.000,00			
02/05/2023	2270	0002/2023-05	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, ,	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
04/05/2023	2243		Valor Resgatado no mês.	52.717,94				
04/05/2023	2269	0001/2023-05	Pagamento Folha 04/2023.		52.717,94			
Acumulado até o dia:						212.717,94	212.717,94	0,00
05/05/2023	2244		Valor Resgatado no mês.	10.558,29				
05/05/2023	2273		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 418 do empenho 5, Transferência Bancária , Recibo ref. a despesas com 13º salário, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.		1.789,47			
05/05/2023	2277	0001/2023-05	Pagamento GUIA FGTS 04/2023.		6.552,76			
05/05/2023	2279	0150/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23 -027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			
05/05/2023	2285	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 420 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, contratação de estagiários para a prestação de serviços ao CROMT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.		933,33			
05/05/2023	2287	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 421 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, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.		57,73			
Acumulado até o dia:						223.276,23	223.276,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2280	0150/2023	Estorno do pagamento 476 pago a Mayara Barbosa Lima, empenho 31, Transferência Bancária 283.212.690, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
09/05/2023	2288		Valor Aplicação no mês		1.000,00			
09/05/2023	2293	002117/2023	Referente ao pagamento de diária a funcionaria Edianeze Christine da Silva, para viagem no dia 09/05/2023 a cidade de Sorriso-MT, protocolo 002117/2023.		225,00			
Acumulado até o dia:						224.501,23	224.501,23	0,00
10/05/2023	2246		Valor Resgatado no mês.	76.822,37				
10/05/2023	2290	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 422 do empenho 51, Aviso de Débito 051.008, Nota Fiscal 244 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 abril de 2023.		10.500,00			
10/05/2023	2292	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 423 do empenho 49, Aviso de Débito 051.009, Nota Fiscal 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.		253,44			
10/05/2023	2294	002117/2023	Referente a devolução de diária a funcionaria Edianeze Christine da Silva, para viagem no dia 09/05/2023 a cidade de Sorriso-MT, protocolo 002117/2023.	225,00				
10/05/2023	2295	001820-2023	Referente ao pagamento de restituição a CD 4410 Roberta Amaral Campos, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001820/2023.		547,93			
10/05/2023	2296	001820-2023	Referente a devolução do TED ao pagamento de restituição a CD 4410 Roberta Amaral Campos, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001820/2023.	547,93				
10/05/2023	2297	001886/2023	Referente ao pagamento de restituição a CD 7998 Vinicius Gustavo Martins Ribeiro, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001886/2023.		1.307,56			
10/05/2023	2299	001886/2023	Referente a devolução do TED ao pagamento de restituição a CD 7998 Vinicius Gustavo Martins Ribeiro, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001886/2023.	1.307,56				
10/05/2023	2301	0126/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 424 do empenho 122, Aviso de Débito 51.010, Nota Fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.		29,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2303	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 425 do empenho 97, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0804 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 o ano de 2022 e 2023.		406,00			
10/05/2023	2305	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 426 do empenho 41, Aviso de Débito 051.017, Nota Fiscal 930469 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 à inclusão do Auxílio Alimentação Exercício 2023, sendo este para maio de 2023.		28.589,00			
10/05/2023	2307	0151/2023	Pago a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, liquidação 427 do empenho 95, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0253 ref. a Valor empenhado a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo Nº 013/2023. 1/2.		845,50			
10/05/2023	2309	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 428 do empenho 50, Aviso de Débito 051.019, Nota Fiscal 15182 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 abril de 2023.		95,00			
10/05/2023	2311	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 429 do empenho 54, Aviso de Débito 51.013, Boleto Bancário 691717120-05-2023 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.		86,22			
10/05/2023	2313	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 430 do empenho 26, Aviso de Débito 051.016, Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL, 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 abril de 2023.		549,00			
10/05/2023	2315	0152/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 431 do empenho 103, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1436 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.		2.600,00			
10/05/2023	2317	0200/2023	Pago a Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda, liquidação 432 do empenho 78, Aviso de Débito 051.018, Fatura 12135 ref. a 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, sendo este referente a abril de 2023.		16.401,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2319	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 433 do empenho 93, Transferência Bancária 10/05/23-112.009, Comprovante de Transferência 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.		1.033,68			
10/05/2023	2321	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 434 do empenho 13, Transferência Bancária 10/05/2023-004.960, Comprovante de Transferência 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.		1.556,78			
10/05/2023	2323	0010/2023	Pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 435 do empenho 19, Aviso de Débito 051.015, Nota Fiscal 8898 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 maio.		1.094,09			
10/05/2023	2325	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 436 do empenho 47, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 204 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.		1.075,00			
10/05/2023	2327	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 437 do empenho 46, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 203 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, para o período abril de 2023.		459,00			
10/05/2023	2329	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.		489,50			
10/05/2023	2351		Pago a EDIANEZ CHRISTINE SILVA, liquidação 442 do empenho 126, Transferência Bancária 10/05/23-092.439, Comprovante de Transferência 10/05/23-092.439 ref. a Valor empenhado a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.		20,20			
10/05/2023	2353	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 443 do empenho 132, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 1446 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.		59,90			
10/05/2023	2356	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 444 do empenho 99, Transferência Bancária 051.022, 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 maio de 2023.		2.031,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2359	0158/2023	Pago a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, liquidação 445 do empenho 144, Transferência Bancária 10/05/23-137.502, Comprovante de Transferência 10/05/23-137.502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.		2.096,96			
10/05/2023	2361	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 446 do empenho 9, Transferência Bancária 051.023, Nota Fiscal 63 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 em abril de 2023.		6.500,00			
10/05/2023	2362	0001/2023-05	Recolhido a Sindifisc-MT, Transferência Bancária 051.021, referente a Mensalidade Sindical (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.).		218,50			
10/05/2023	2364	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral.		11,50			
10/05/2023	2365	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 2-SISDIFISC		11,50			
10/05/2023	2366	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 3-Neida de Fátima.		11,50			
10/05/2023	2367	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 4-Ata Contabilidade.		11,50			
10/05/2023	2368	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 5-Restituição Vinicius Gustavo.		11,50			
Acumulado até o dia:								
11/05/2023	2247		Valor Resgatado no mês.	2.550,00		303.404,09	303.404,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2372	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra		475,00			
11/05/2023	2373	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra.		50,00			
11/05/2023	2377	0160/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 450 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juína, visto possuírem denúncias em aberto.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						305.954,09	305.954,09	0,00
12/05/2023	2248		Valor Resgatado no mês.	2.261,50				
12/05/2023	2379	0161/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 451 do empenho 36, Transferência Bancária 051.201, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.		1.350,00			
12/05/2023	2382	0162/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 452 do empenho 145, Transferência Bancária 120523, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.		900,00			
12/05/2023	2384	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 para tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
Acumulado até o dia:						308.215,59	308.215,59	0,00
15/05/2023	2249		Valor Resgatado no mês.	48,85				
15/05/2023	2386	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 454 do empenho 79, Aviso de Débito 051.501, Fatura 23/05/36102501-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.		48,85			
Acumulado até o dia:						308.264,44	308.264,44	0,00
18/05/2023	2271	0002/2023-05	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária ,	90.000,00				
18/05/2023	2387		Valor Aplicação no mês		90.000,00			
Acumulado até o dia:						398.264,44	398.264,44	0,00
19/05/2023	2251		Valor Resgatado no mês.	30.414,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2388	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.902, referente a Retenção 6190 (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 359 do empenho 66, Aviso de Débito 42.036, Nota Fiscal 4315 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			
19/05/2023	2394	0072/2023-05	DARF retenção sobre faturas Energisa pagas em abril de 2023.		452,23			
19/05/2023	2395	0070/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.905, referente a Retenção Combustível (Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 378 do empenho 1, Transferência Bancária 20.04.23-086.181, Nota Fiscal 1585896 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.).		27,72			
19/05/2023	2396	0067/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.906, referente a Retenção 6190 (Pago a TIM S.A, liquidação 373 do empenho 75, Aviso de Débito 42.803, Fatura 4928033461 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.).		94,37			
19/05/2023	2397	0016/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.908, referente a Retenção 6190 (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 369 do empenho 23, Aviso de Débito 42.003, Nota Fiscal 0976 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			
19/05/2023	2400	0066/2023-05	Pagamento DARF referente retenção de tributos sobre faturas		54,32			
19/05/2023	2403	0071/2023-05	Pagamento DARF Embratel/Claro Faturas		97,37			
19/05/2023	2412	0061/2023-05	Pagamento DARF retenção impostos federais sobre nota fiscal nº 1000 Implanta Sistemas paga em abril de 2023.		43,07			
19/05/2023	2415	0059/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.912, referente a Retenção 6190 (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 296 do empenho 67, Aviso de Débito 42.044, Nota Fiscal 018.870 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.).		203,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2416	0060/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.913, referente a Retenção 6190 (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 342 do empenho 68, Aviso de Débito 42.023, Fatura 138.889 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.).		211,13			
19/05/2023	2417	0055/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.914, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 367 do empenho 63, Aviso de Débito 042.017, Nota Fiscal 14468 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 abril de 2023.).		69,37			
19/05/2023	2420	0001/2023-05	Pagamento DARF IRRF retido sobre rescisões Jéssika Sheyenne Floriano e Rogério José dos Reis.		687,82			
19/05/2023	2421	0001/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.904, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 2, Aviso de Débito 04042023, NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 03/2023 ref. a despesas com salários.).		3.099,14			
19/05/2023	2434	0001/2023-05	Pagamento DARF PIS sobre folha 04/2023, férias e 1º parcela 13º salário pagas em abril de 2023.		819,10			
19/05/2023	2520	0001/2023-05	Pagamento DARF Previdenciário 04/2023.		23.983,04			
Acumulado até o dia:						428.679,10	428.679,10	0,00
22/05/2023	2252		Valor Resgatado no mês.	44.753,70				
22/05/2023	2375	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 449 do empenho 60, Transferência Bancária 22/5/23-005.738, Nota Fiscal 1255131 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 ao ano de 2023.		139,90			
22/05/2023	2517	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.		308,38			
22/05/2023	2537	0165/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 465 do empenho 31, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 22/05/23-027.660 ref. a Valor empenhado a Funcionários ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2539	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 466 do empenho 27, Aviso de Débito 052.201, Fatura 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.		109,90			
22/05/2023	2541	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 467 do empenho 79, Aviso de Débito 052.202, Fatura 23/05/22002826-4 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 do Serbiço VIP em maio de 2023.		877,60			
22/05/2023	2544	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 468 do empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. N° 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço n° 0027/2023.		2.847,42			
22/05/2023	2547	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 469 do empenho 61, Aviso de Débito 52.217, Nota Fiscal 7359 ref. a Valor empenhado a Facilit Acompanhamento de Publicações, referente ao 3° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 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.		120,00			
22/05/2023	2548	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 470 do empenho 69, Aviso de Débito 052.203, Nota Fiscal 1301 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1° termo aditivo ao contrato administrativo N° 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, sendo este referente abril de 2023.		412,98			
22/05/2023	2549	0167/2023	Estorno do pagamento 527 pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. N° 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço n° 0027/2023.	2.847,42				
22/05/2023	2554	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 471 do empenho 147, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. N° 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço n° 0027/2023.		2.847,42			
22/05/2023	2556	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 472 do empenho 62, Aviso de Débito 28.422, Fatura 3820420023001 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 em exercício de 2023.		1.055,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2558	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 473 do empenho 64, Aviso de Débito 52.210, Nota Fiscal 023.604 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.		1.431,00			
22/05/2023	2560	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 474 do empenho 65, Aviso de Débito 52.218, Nota Fiscal 015.759 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, para o período.		138,00			
22/05/2023	2562	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 475 do empenho 21, Aviso de Débito 52.212, Nota Fiscal 10.740 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.		251,45			
22/05/2023	2564	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 476 do empenho 24, Aviso de Débito 052.205, Nota Fiscal 250327 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 no mês de maio de 2023.		6.266,00			
22/05/2023	2566	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 477 do empenho 24, Aviso de Débito 052.206, Nota Fiscal 250457 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 de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.		105,56			
22/05/2023	2568	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 478 do empenho 22, Aviso de Débito 052.224, Nota Fiscal 15221 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 serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.		387,20			
22/05/2023	2573	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 479 do empenho 22, Aviso de Débito 052.208, Nota Fiscal 15452 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 ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.		270,60			
22/05/2023	2575	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 480 do empenho 131, Aviso de Débito 052.213, Fatura 1463676 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.		559,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2577	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 481 do empenho 68, Aviso de Débito 052.214, Fatura 139846 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 abril de 2023.		913,46			
22/05/2023	2579	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 482 do empenho 53, Aviso de Débito 052.216, Nota Fiscal 4096 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 mês de abril de 2023.		950,00			
22/05/2023	2581	0137/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 483 do empenho 104, Aviso de Débito 052.215, Nota Fiscal 4087 ref. a 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 abril de 2023.		240,00			
22/05/2023	2583	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 484 do empenho 25, Aviso de Débito 052.221, Nota Fiscal 245 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, sendo este para maio/2023.		130,00			
22/05/2023	2584	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 299 do empenho 67, Aviso de Débito 052.222, Nota Fiscal 019.066 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 de abril de 2023.		3.713,70			
22/05/2023	2587	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.		4.165,83			
22/05/2023	2589	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 487 do empenho 63, Aviso de Débito 052.228, Nota Fiscal 14602 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 abril de 2023.		664,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2593	0166/2023	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 488 do empenho 150, Aviso de Débito 052.225, Nota Fiscal 12926 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.		1.100,00			
22/05/2023	2595	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 489 do empenho 43, Aviso de Débito 052.226, Nota Fiscal 7610582 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, sendo este para maio de 2023.		9.646,36			
22/05/2023	2597	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 490 do empenho 66, Aviso de Débito 052.229, Nota Fiscal 4403 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 no mês de abril de 2023.		832,71			
22/05/2023	2599	0168/2023	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 491 do empenho 127, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 19213 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrafões de 20 litros.		142,50			
22/05/2023	2602	0169/2023	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 492 do empenho 151, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 13646 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).		300,00			
22/05/2023	2604	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 493 do empenho 132, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1408 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.		99,80			
22/05/2023	2606	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, liquidação 494 do empenho 108, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2610	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 496 do empenho 1, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1624908 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, sendo este referente abril de 2023.		1.713,52			
22/05/2023	2616	0170/2023	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 498 do empenho 152, Aviso de Débito 052.219, Fatura 810.303 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.		50,00			
22/05/2023	2628	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 500 do empenho 153, Aviso de Débito 052.231, Nota Fiscal 123 ref. a Valor 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						476.280,22	476.280,22	0,00
23/05/2023	2524		Valor Resgatado no mês.	12.021,34				
23/05/2023	2612	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 497 do empenho 101, Transferência Bancária 052.302, Nota Fiscal 1010 ref. a Empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023 , com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.		2.796,44			
23/05/2023	2618	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida.		11,50			
23/05/2023	2619	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Leandro Ferreira.		11,50			
23/05/2023	2620	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Seta Serviços.		11,50			
23/05/2023	2621	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Daniella Cristina.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2622	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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, 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 tarifa para envio de TED a: Tatiana Gonçalves.		11,50			
23/05/2023	2623	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Vinicius Canavarros.		11,50			
23/05/2023	2624	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Alan Victor Ribeiro.		11,50			
23/05/2023	2625	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Wania Christina f. Dantas.		11,50			
23/05/2023	2630	0171/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 501 do empenho 94, Transferência Bancária 230523, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.		1.500,00			
23/05/2023	2632	0172/2023	Pago a LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA, liquidação 502 do empenho 145, Transferência Bancária 230523, 1 e 1/2 diária de viagem a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica em Rondonópolis no dia 26/05/2023, através de convite via ofício circular 000188/2023.		900,00			
23/05/2023	2634	0173/2023	Pago a DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		300,00			
23/05/2023	2637	0174/2023	Pago a TATIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA VITAL, liquidação 504 do empenho 145, Transferência Bancária 052.304, Outros ref. a Valor empenhado a TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		600,00			
23/05/2023	2639	0175/2023	Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 505 do empenho 36, Aviso de Débito 052.305, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		2.250,00			
23/05/2023	2641	0176/2023	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 506 do empenho 36, Transferência Bancária 052.308, WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diáriade viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2643	0177/2023	Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 507 do empenho 94, Transferência Bancária 052.307, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.		1.125,00			
23/05/2023	2647	0178/2023	Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.306, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
23/05/2023	2648	0178/2023	Estorno do pagamento 574 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (estorno referente TED devolvida por dados bancários incorretos).	1.500,00				
23/05/2023	2650	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 509 do empenho 123, Aviso de Débito 052.301, Boleto Bancário 2946837 referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.		207,90			
23/05/2023	2652		Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.309, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, , 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.800,00			
23/05/2023	2653		Estorno do pagamento 576 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados incorretos).	1.800,00				
Acumulado até o dia:						491.601,56	491.601,56	0,00
24/05/2023	2254		Valor Resgatado no mês.	6.184,50				
24/05/2023	2654		Pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.402, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.800,00			
24/05/2023	2655		Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.401, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
24/05/2023	2657	0179/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, liquidação 511 do empenho 145, Transferência Bancária 052.403, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.		1.500,00			
24/05/2023	2659	0180/2023	Pago a ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, liquidação 512 do empenho 36, Transferência Bancária 240523, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.		1.350,00			
24/05/2023	2661	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2662	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.		11,50			
24/05/2023	2663	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Jean Gabriel Santana.		11,50			
Acumulado até o dia:						497.786,06	497.786,06	0,00
25/05/2023	2525		Valor Aplicado no mês.		3.300,00			
25/05/2023	2667		Estorno do pagamento 578 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA por dados bancários incorretos).	1.500,00				
25/05/2023	2668		Estorno do pagamento 577 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados bancários incorretos).	1.800,00				
Acumulado até o dia:						501.086,06	501.086,06	0,00
26/05/2023	2256		Valor Resgatado no mês.	5.106,60				
26/05/2023	2665	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.		11,50			
26/05/2023	2666	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.		11,50			
26/05/2023	2670	0178/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 508 do empenho 145, Aviso de Débito 052.604, HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
26/05/2023	2671	0178/2023	Estorno do pagamento 586 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Aviso de Débito , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS NCORRETOS).	1.500,00				
26/05/2023	2673		Pago a ALESSANDA REIS BASTOS, liquidação 515 do empenho 145, Transferência Bancária 052.605, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		2.320,00			
26/05/2023	2674		Estorno do pagamento 587 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIO INCORRETOS)	2.320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2676	0181/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 516 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, Edianeze Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.		2.025,00			
26/05/2023	2678	0182/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 517 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veículo Hilux na Sede do CROMT.		975,00			
26/05/2023	2680	0183/2023	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 518 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.		1.575,00			
26/05/2023	2719	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 528 do empenho 154, Seleccione... , Nota Fiscal 7.412.025 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.		372,96			
26/05/2023	2721	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 529 do empenho 154, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.410.775 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra.		135,64			
Acumulado até o dia:						510.012,66	510.012,66	0,00
29/05/2023	2257		Valor Resgatado no mês.	9.127,70				
29/05/2023	2683	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 519 do empenho 80, Aviso de Débito 52.901, Nota Fiscal 13015634 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.		233,65			
29/05/2023	2685	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 520 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13223840 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 Delegacia Regional de Sinop - MT.		266,78			
29/05/2023	2687	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 521 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.917.956 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 Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.		528,86			
29/05/2023	2689	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 522 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13220720 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 Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.		187,17			
29/05/2023	2691	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 523 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.470.111 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.		6.279,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2694	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.		1.631,71			
Acumulado até o dia:						519.140,36	519.140,36	0,00
30/05/2023	2523		Valor Resgatado no mês.	922,90				
30/05/2023	2696	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 526 do empenho 75, Aviso de Débito 53.001, Fatura 4948605592 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.		922,90			
Acumulado até o dia:						520.063,26	520.063,26	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Cartão Suprimentos de Fundos 400.064-1			Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2332	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.		29,40			
02/05/2023	2339	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.		122,05			
02/05/2023	2348	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	175,25	175,25C
04/05/2023	2528		Valor Aplicado no mês.	13,40				
Acumulado até o dia:						13,40	175,25	161,85C
12/05/2023	2529		Valor Aplicado no mês.	5,00				
Acumulado até o dia:						18,40	175,25	156,85C
16/05/2023	2530		Valor Aplicado no mês.	16,00				
Acumulado até o dia:						34,40	175,25	140,85C
22/05/2023	2531		Valor Aplicado no mês.	36,07				
Acumulado até o dia:						70,47	175,25	104,78C
24/05/2023	2532		Valor Aplicado no mês.	80,98				
Acumulado até o dia:						151,45	175,25	23,80C
25/05/2023	2533		Valor Aplicado no mês.	11,50				
Acumulado até o dia:						162,95	175,25	12,30C
29/05/2023	2534		Valor Aplicado no mês.	12,30				
Acumulado até o dia:						175,25	175,25	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
02/05/2023	2255		Valor resgatado no mês.	160.000,00				
02/05/2023	2270	0002/2023-05	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, ,		160.000,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
18/05/2023	2250		Valor resgatado no mês.	90.000,00				
18/05/2023	2271	0002/2023-05	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO, Transferência Bancária ,		90.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil 315.310-X			Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2438		Recebido receita no mês	9.579,31				
02/05/2023	2439		Recebido receita compartilhada no mês	36.437,94				
02/05/2023	2490		Valor Aplicado no mês.		46.017,25			
Acumulado até o dia:						46.017,25	46.017,25	0,00
03/05/2023	2440		Recebido receita compartilhada no mês.	9.063,58				
03/05/2023	2462		Recebido receita no mês	1.861,31				
03/05/2023	2491		Valor Aplicado no mês.		10.924,89			
Acumulado até o dia:						56.942,14	56.942,14	0,00
04/05/2023	2441		Recebido receita compartilhada no mês.	6.564,40				
04/05/2023	2463		Recebido receita no mês	1.634,18				
04/05/2023	2492		Valor Aplicado no mês.		8.198,58			
Acumulado até o dia:						65.140,72	65.140,72	0,00
05/05/2023	2442		Recebido receita compartilhada no mês	6.026,53				
05/05/2023	2465		Recebido receita no mês	1.133,68				
05/05/2023	2494		Valor Aplicado no mês.		7.160,21			
Acumulado até o dia:						72.300,93	72.300,93	0,00
08/05/2023	2443		Recebido receita compartilhada no mês	5.237,25				
08/05/2023	2466		Recebido receita no mês	3.593,63				
08/05/2023	2495		Valor Aplicado no mês.		8.830,88			
Acumulado até o dia:						81.131,81	81.131,81	0,00
09/05/2023	2444		Recebido receita compartilhada no mês	9.253,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2467		Recebido receita no mês	1.741,32				
09/05/2023	2496		Valor Aplicado no mês.		10.995,22			
Acumulado até o dia:						92.127,03	92.127,03	0,00
10/05/2023	2445		Recebido receita compartilhada no mês	7.194,74				
10/05/2023	2468		Recebido receita no mês	1.506,58				
10/05/2023	2497		Valor Aplicado no mês.		8.701,32			
Acumulado até o dia:						100.828,35	100.828,35	0,00
11/05/2023	2446		Recebido receita compartilhada no mês	8.874,09				
11/05/2023	2469		Recebido receita no mês	1.001,93				
11/05/2023	2498		Valor Aplicado no mês.		9.876,02			
Acumulado até o dia:						110.704,37	110.704,37	0,00
12/05/2023	2447		Recebido receita compartilhada no mês	3.947,40				
12/05/2023	2470		Recebido receita no mês	916,43				
12/05/2023	2501		Valor Aplicado no mês.		4.863,83			
Acumulado até o dia:						115.568,20	115.568,20	0,00
15/05/2023	2448		Recebido receita compartilhada no mês	10.189,17				
15/05/2023	2471		Recebido receita no mês	5.675,46				
15/05/2023	2500		Valor Aplicado no mês.		15.864,63			
Acumulado até o dia:						131.432,83	131.432,83	0,00
16/05/2023	2449		Recebido receita compartilhada no mês	5.875,48				
16/05/2023	2473		Recebido receita no mês.	1.234,62				
16/05/2023	2502		Valor Aplicado no mês.		7.110,10			
Acumulado até o dia:						138.542,93	138.542,93	0,00
17/05/2023	2450		Recebido receita compartilhada no mês	7.472,70				
17/05/2023	2474		Recebido receita no mês	1.362,31				
17/05/2023	2503		Valor Aplicado no mês.		8.835,01			
Acumulado até o dia:						147.377,94	147.377,94	0,00
18/05/2023	2451		Recebido receita compartilhada no mês	4.382,40				
18/05/2023	2475		Recebido receita no mês	2.354,62				
18/05/2023	2504		Valor Aplicado no mês.		6.737,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						154.114,96	154.114,96	0,00
19/05/2023	2452		Recebido receita compartilhada no mês	5.432,60				
19/05/2023	2476		Recebido receita no mês	1.781,69				
19/05/2023	2505		Valor Aplicado no mês.		7.214,29			
Acumulado até o dia:						161.329,25	161.329,25	0,00
22/05/2023	2453		Recebido receita compartilhada no mês	7.642,44				
22/05/2023	2478		Recebido receita no mês	4.711,40				
22/05/2023	2506		Valor Aplicado no mês.		12.353,84			
Acumulado até o dia:						173.683,09	173.683,09	0,00
23/05/2023	2454		Recebido receita compartilhada no mês	7.974,01				
23/05/2023	2479		Recebido receita no mês	837,93				
23/05/2023	2507		Valor Aplicado no mês.		8.811,94			
Acumulado até o dia:						182.495,03	182.495,03	0,00
24/05/2023	2455		Recebido receita compartilhada no mês	4.965,79				
24/05/2023	2480		Recebido receita no mês	1.482,83				
24/05/2023	2508		Valor Aplicado no mês.		6.448,62			
Acumulado até o dia:						188.943,65	188.943,65	0,00
25/05/2023	2456		Recebido receita compartilhada no mês	6.953,44				
25/05/2023	2482		Recebido receita no mês	1.289,97				
25/05/2023	2509		Valor Aplicado no mês.		8.243,41			
Acumulado até o dia:						197.187,06	197.187,06	0,00
26/05/2023	2457		Recebido receita compartilhada no mês	8.154,59				
26/05/2023	2483		Recebido receita no mês	1.603,65				
26/05/2023	2510		Valor Aplicado no mês.		9.758,24			
Acumulado até o dia:						206.945,30	206.945,30	0,00
29/05/2023	2458		Recebido receita compartilhada no mês	6.110,06				
29/05/2023	2485		Recebido receita no mês	5.460,87				
29/05/2023	2511		Valor Aplicado no mês.		11.570,93			
Acumulado até o dia:						218.516,23	218.516,23	0,00
30/05/2023	2459		Recebido receita compartilhada no mês	15.339,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2486		Recebido receita no mês	2.261,69				
30/05/2023	2515		Valor Aplicado no mês.		17.601,05			
Acumulado até o dia:						236.117,28	236.117,28	0,00
31/05/2023	2460		Recebido receita compartilhada no mês	9.797,86				
31/05/2023	2487		Recebido receita no mês	3.424,84				
31/05/2023	2513		Valor Aplicado no mês.		13.222,70			
Acumulado até o dia:						249.339,98	249.339,98	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em trânsito				Saldo anterior:				0,02D
05/05/2023	2274		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ folha e rescisão 04/2023.		5.729,95			
05/05/2023	2275		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias 04/2023.		376,84			
05/05/2023	2276		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ 13º pagos em 04/2023.		445,97			
05/05/2023	2277	0001/2023-05	Pagamento GUIA FGTS 04/2023.	6.552,76				
Acumulado até o dia:						6.552,76	6.552,76	0,02D
19/05/2023	2389	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 389 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 11961330 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Sinop.).		22,58			
19/05/2023	2390	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 387 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 11956836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Rondonópolis.).		10,97			
19/05/2023	2391	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 388 do empenho 80, Aviso de Débito 42.802, Nota Fiscal 11738699 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Tangará da Serra.).		18,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2392	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 390 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4445389 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Barra do Garças.).		28,92			
19/05/2023	2393	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 391 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 3991924 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de fevereiro, da sede do CROMT.).		370,98			
19/05/2023	2394	0072/2023-05	DARF retenção sobre faturas Energisa pagas em abril de 2023.	452,23				
19/05/2023	2398	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.909, referente a Retenção 6190 (Pago a OI S/A, liquidação 393 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7357661 ref. a Valor empenhado a OI S/A, liquidação 392 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7358984 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra do mês de março a pagar em abril de 2023.).		15,40			
19/05/2023	2399	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.909, referente a Retenção 6190 (Pago a OI S/A, liquidação 392 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7358984 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 de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis do mês de março a pagar em abril de 2023.).		38,92			
19/05/2023	2400	0066/2023-05	Pagamento DARF referente retenção de tributos sobre faturas 2303007547590 E 2304007605402 OI S/A pagas em abril de 2023.	54,32				
19/05/2023	2401	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.910, referente a Retenção 6190 (Pago a CLARO S.A, liquidação 343 do empenho 79, Aviso de Débito 041.701, Fatura de Serviço 23/04/36102512-1 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, sendo este referente ao serviço 0800 ao CROMT no mês de abril de 2023.).		5,77			
19/05/2023	2402	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.910, referente a Retenção 6190 (Pago a CLARO S.A, liquidação 397 do empenho 79, Aviso de Débito 42.040, Fatura 2304-22002731 ref. a Valor empenhado CLARO S.A, referente aos serviços telefônicos do telefone principal 3644-2002, deste CROMT.).		91,60			
19/05/2023	2403	0071/2023-05	Pagamento DARF Embratel/Claro Faturas 230436102512-1 E 230422002731-3 pagas em abril de 2023.	97,37				
19/05/2023	2407	0061/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.911, referente a Retenção 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 347 do empenho 69, Aviso de Débito 42.035, Nota Fiscal 1000 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
19/05/2023	2412	0061/2023-05	Pagamento DARF retenção impostos federais sobre nota fiscal nº 1000 Implanta Sistemas paga em abril de 2023.	43,07				
19/05/2023	2418	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.915, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, Transferência Bancária , férias em rescisão Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto.).		580,24			
19/05/2023	2419	0001/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.915, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 355 do empenho 2, Transferência Bancária , saldo de salário 04/2023 para rescisão Rogério José dos Reis.).		107,58			
19/05/2023	2420	0001/2023-05	Pagamento DARF IRRF retido sobre rescisões Jéssika Sheyenne Floriano e Rogério José dos Reis.	687,82				
19/05/2023	2431		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 415 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ folha 04/2023 e resisões Rogério José e Jéssika Sheyenne		716,24			
19/05/2023	2432		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 416 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ férias pagas em abril de 2023.		47,11			
19/05/2023	2433		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 417 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ 13º salário.		55,75			
19/05/2023	2434	0001/2023-05	Pagamento DARF PIS sobre folha 04/2023, férias e 1º parcela 13º salário pagas em abril de 2023.	819,10				
19/05/2023	2435		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 409 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023 ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Abril de 2023.		15.399,23			
19/05/2023	2436		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 410 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Abril de 2023.		1.012,79			
19/05/2023	2437		]Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 411 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário, no mês de Abril de 2023.		418,06			
19/05/2023	2461	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.).		6.148,16			
19/05/2023	2464	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a Moisés da Costa Silva, Transferência Bancária , sendo este referente a férias período aquisitivo: 13/08/2021 a 12/08/2022 e período de gozo: 11/04/2023 a 20/04/2023.).		68,60			
19/05/2023	2472	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 357 do empenho 5, Transferência Bancária 200423, proporcional de 13º salário em rescisão a Rogério José dos Reis).		49,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2477	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Depósito em Conta Corrente 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 401 do empenho 5, Aviso de Débito 280423, 4/12 avos 13º salário em rescisão Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto.).		95,88			
19/05/2023	2481	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a GILMAR PEREIRA BATISTA, Transferência Bancária 040523, sendo este a Gilmar Batista Pereira, período aquisitivo: 29/07/2021 a 28/07/2022 e período de gozo: 10/04/2023 a 19/04/2023.).		94,99			
19/05/2023	2484	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, Transferência Bancária , férias em rescisão Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto.).		218,14			
19/05/2023	2488	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência entre Contas a Rafael Perin dos Reis, Transferência Bancária , pagamento de férias a funcionária da Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este a Rafael Perin dos Reis, período aquisitivo: 13/08/2021 a 12/08/2022 e período de gozo: 11/04/2023 a 20/04/2023.).		80,92			
19/05/2023	2489	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (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			
19/05/2023	2493	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a GUSTAVO AMARAL DA SILVA, Transferência Bancária , pagamento de férias a funcionária da Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este a Gustavo Amaral da Silva, período aquisitivo: 16/02/2022 a 15/02/2023, e gozo: 17/04/2023 a 21/04/2023.).		66,66			
19/05/2023	2499	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 355 do empenho 2, Transferência Bancária , saldo de salário 04/2023 para rescisão Rogério José dos Reis.).		73,80			
19/05/2023	2512	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 359 do empenho 66, Aviso de Débito 42.036, Nota Fiscal 4315 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			
19/05/2023	2514	0034/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.).		60,50			
19/05/2023	2520	0001/2023-05	Pagamento DARF Previdenciário 04/2023.	23.983,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.689,71	32.651,61	38,12D
22/05/2023	2519	0063/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.).		38,12			
Acumulado até o dia:						32.689,71	32.689,73	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.03	- Disponibilidade em Trânsito - Receita Compartilhada	Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2439		Recebido receita compartilhada no mês		36.437,94			
Acumulado até o dia:						0,00	36.437,94	36.437,94C
03/05/2023	2440		Recebido receita compartilhada no mês.		9.063,58			
Acumulado até o dia:						0,00	45.501,52	45.501,52C
04/05/2023	2441		Recebido receita compartilhada no mês.		6.564,40			
Acumulado até o dia:						0,00	52.065,92	52.065,92C
05/05/2023	2442		Recebido receita compartilhada no mês		6.026,53			
Acumulado até o dia:						0,00	58.092,45	58.092,45C
08/05/2023	2443		Recebido receita compartilhada no mês		5.237,25			
Acumulado até o dia:						0,00	63.329,70	63.329,70C
09/05/2023	2444		Recebido receita compartilhada no mês		9.253,90			
Acumulado até o dia:						0,00	72.583,60	72.583,60C
10/05/2023	2445		Recebido receita compartilhada no mês		7.194,74			
Acumulado até o dia:						0,00	79.778,34	79.778,34C
11/05/2023	2446		Recebido receita compartilhada no mês		8.874,09			
Acumulado até o dia:						0,00	88.652,43	88.652,43C
12/05/2023	2447		Recebido receita compartilhada no mês		3.947,40			
Acumulado até o dia:						0,00	92.599,83	92.599,83C
15/05/2023	2448		Recebido receita compartilhada no mês		10.189,17			
Acumulado até o dia:						0,00	102.789,00	102.789,00C
16/05/2023	2449		Recebido receita compartilhada no mês		5.875,48			
Acumulado até o dia:						0,00	108.664,48	108.664,48C
17/05/2023	2450		Recebido receita compartilhada no mês		7.472,70			
Acumulado até o dia:						0,00	116.137,18	116.137,18C
18/05/2023	2451		Recebido receita compartilhada no mês		4.382,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	120.519,58	120.519,58C
19/05/2023	2452		Recebido receita compartilhada no mês		5.432,60			
Acumulado até o dia:						0,00	125.952,18	125.952,18C
22/05/2023	2453		Recebido receita compartilhada no mês		7.642,44			
Acumulado até o dia:						0,00	133.594,62	133.594,62C
23/05/2023	2454		Recebido receita compartilhada no mês		7.974,01			
Acumulado até o dia:						0,00	141.568,63	141.568,63C
24/05/2023	2455		Recebido receita compartilhada no mês		4.965,79			
Acumulado até o dia:						0,00	146.534,42	146.534,42C
25/05/2023	2456		Recebido receita compartilhada no mês		6.953,44			
Acumulado até o dia:						0,00	153.487,86	153.487,86C
26/05/2023	2457		Recebido receita compartilhada no mês		8.154,59			
Acumulado até o dia:						0,00	161.642,45	161.642,45C
29/05/2023	2458		Recebido receita compartilhada no mês		6.110,06			
Acumulado até o dia:						0,00	167.752,51	167.752,51C
30/05/2023	2459		Recebido receita compartilhada no mês		15.339,36			
Acumulado até o dia:						0,00	183.091,87	183.091,87C
31/05/2023	2460		Recebido receita compartilhada no mês		9.797,86			
31/05/2023	2697	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PF via boleto bancário - 05/2023	142.109,59				
31/05/2023	2698	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PJ via boleto bancário - 05/2023	28.282,56				
31/05/2023	2699	0003/2023-05	Recebimento Inscrição PF via boleto bancário - 05/2023	8.014,31				
31/05/2023	2700	0003/2023	Recebimento Inscrição PJ via boleto bancário - 05/2023	12.034,12				
31/05/2023	2701	0003/2023-05	Recebimento Receita de Serviços via boleto bancário - 05/2023	3.878,02				
31/05/2023	2702	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.	13.489,25				
31/05/2023	2704	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	46.009,71				
31/05/2023	2705	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	7.560,50				
31/05/2023	2706	0003/2023-05	Recebimento de juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	427,33				
31/05/2023	2707	0003-2023-05	Recebimento multa Eleitoral (DAA+Anterior) via boleto bancário - 05/2023	6.734,65				
31/05/2023	2708	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	999,61				
31/05/2023	2710	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.	165,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2711	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAE) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	5.080,49				
31/05/2023	2713	0003/2023-05	Recebimento juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	52,18				
31/05/2023	2714	0003/2023-05	Recebimento correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.	2.348,44				
31/05/2023	2715	0003/2023-05	Recebimento multa por Processo Ético via boleto bancário - 05/2023	1.007,04				
31/05/2023	2717	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 527 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte SISCAF 05/2023 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, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.		85.303,07			
Acumulado até o dia:						278.192,80	278.192,80	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito - BERLIN FINANC			Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2438		Recebido receita no mês		9.579,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.579,31	9.579,31C
03/05/2023	2462		Recebido receita no mês		1.861,31			
Acumulado até o dia:						0,00	11.440,62	11.440,62C
04/05/2023	2463		Recebido receita no mês		1.634,18			
Acumulado até o dia:						0,00	13.074,80	13.074,80C
05/05/2023	2465		Recebido receita no mês		1.133,68			
Acumulado até o dia:						0,00	14.208,48	14.208,48C
08/05/2023	2466		Recebido receita no mês		3.593,63			
Acumulado até o dia:						0,00	17.802,11	17.802,11C
09/05/2023	2467		Recebido receita no mês		1.741,32			
Acumulado até o dia:						0,00	19.543,43	19.543,43C
10/05/2023	2468		Recebido receita no mês		1.506,58			
Acumulado até o dia:						0,00	21.050,01	21.050,01C
11/05/2023	2469		Recebido receita no mês		1.001,93			
Acumulado até o dia:						0,00	22.051,94	22.051,94C
12/05/2023	2470		Recebido receita no mês		916,43			
Acumulado até o dia:						0,00	22.968,37	22.968,37C
15/05/2023	2471		Recebido receita no mês		5.675,46			
Acumulado até o dia:						0,00	28.643,83	28.643,83C
16/05/2023	2473		Recebido receita no mês.		1.234,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.878,45	29.878,45C
17/05/2023	2474		Recebido receita no mês		1.362,31			
Acumulado até o dia:						0,00	31.240,76	31.240,76C
18/05/2023	2475		Recebido receita no mês		2.354,62			
Acumulado até o dia:						0,00	33.595,38	33.595,38C
19/05/2023	2476		Recebido receita no mês		1.781,69			
Acumulado até o dia:						0,00	35.377,07	35.377,07C
22/05/2023	2478		Recebido receita no mês		4.711,40			
Acumulado até o dia:						0,00	40.088,47	40.088,47C
23/05/2023	2479		Recebido receita no mês		837,93			
Acumulado até o dia:						0,00	40.926,40	40.926,40C
24/05/2023	2480		Recebido receita no mês		1.482,83			
Acumulado até o dia:						0,00	42.409,23	42.409,23C
25/05/2023	2482		Recebido receita no mês		1.289,97			
Acumulado até o dia:						0,00	43.699,20	43.699,20C
26/05/2023	2483		Recebido receita no mês		1.603,65			
Acumulado até o dia:						0,00	45.302,85	45.302,85C
29/05/2023	2485		Recebido receita no mês		5.460,87			
Acumulado até o dia:						0,00	50.763,72	50.763,72C
30/05/2023	2486		Recebido receita no mês		2.261,69			
Acumulado até o dia:						0,00	53.025,41	53.025,41C
31/05/2023	2487		Recebido receita no mês		3.424,84			
31/05/2023	2723	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023	47.396,90				
31/05/2023	2724	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PJ - cartão 05/2023	5.973,03				
31/05/2023	2725	0003/2023-05	Recebimentos Receita de serviços - cartão 05/2023	209,80				
31/05/2023	2726	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023.	1.268,19				
31/05/2023	2727	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	21.888,70				
31/05/2023	2728	0003/2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	4.324,49				
31/05/2023	2729	0003/2023-05	Recebimentos juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	216,07				
31/05/2023	2730	0003/2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	2.672,93				
31/05/2023	2731	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	162,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2732	0003-2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	38,23				
31/05/2023	2733	0003/2023-05	Recebimentos juros sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	1,90				
31/05/2023	2734	0003-2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	64,36				
31/05/2023	2735	0003-2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	191,33				
31/05/2023	2736	0003-2023-05	Recebimentos PF - cartão 05/2023	271,39				
31/05/2023	2738	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 530 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.		28.229,78			
Acumulado até o dia:						84.680,03	84.680,03	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.01	01	Bloqueio Judicial - Ação INSS	Saldo anterior:				21.912,62D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.912,62D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02	02	Bloqueio 1ª Vara Federal de Londrina	Saldo anterior:				5.791,64D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.791,64D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.03	03	Ação Cível Matheus Motter Batista - Proc. 080001107-70.2020.8.12.0011	Saldo anterior:				10.010,77D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.010,77D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.04	04	Bloqueio Judicial - Ação Trabalhista- Ana Flavia Silva Assunção Marques	Saldo anterior:				528,80D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	528,80D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.06	06	Bloqueio Judicial - Ação Ely Esteves Capistrano Martins	Saldo anterior:				1.166,45D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.166,45D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10	10	315.100-X BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT	Saldo anterior:				773.105,34D
02/05/2023	2255		Valor resgatado no mês.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	613.105,34D
18/05/2023	2250		Valor resgatado no mês.		90.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	523.105,34D
31/05/2023	2526		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 05/2023.	5.233,42				
Acumulado até o dia:						5.233,42	250.000,00	528.338,76D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11	- 315.310-X BB.APLIC. C.PRZ-APL.AUT	Saldo anterior:					1.906.792,85D
02/05/2023	2490		Valor Aplicado no mês.	46.017,25				
Acumulado até o dia:						46.017,25	0,00	1.952.810,10D
03/05/2023	2491		Valor Aplicado no mês.	10.924,89				
Acumulado até o dia:						56.942,14	0,00	1.963.734,99D
04/05/2023	2492		Valor Aplicado no mês.	8.198,58				
Acumulado até o dia:						65.140,72	0,00	1.971.933,57D
05/05/2023	2494		Valor Aplicado no mês.	7.160,21				
Acumulado até o dia:						72.300,93	0,00	1.979.093,78D
08/05/2023	2495		Valor Aplicado no mês.	8.830,88				
Acumulado até o dia:						81.131,81	0,00	1.987.924,66D
09/05/2023	2496		Valor Aplicado no mês.	10.995,22				
Acumulado até o dia:						92.127,03	0,00	1.998.919,88D
10/05/2023	2497		Valor Aplicado no mês.	8.701,32				
Acumulado até o dia:						100.828,35	0,00	2.007.621,20D
11/05/2023	2498		Valor Aplicado no mês.	9.876,02				
Acumulado até o dia:						110.704,37	0,00	2.017.497,22D
12/05/2023	2501		Valor Aplicado no mês.	4.863,83				
Acumulado até o dia:						115.568,20	0,00	2.022.361,05D
15/05/2023	2500		Valor Aplicado no mês.	15.864,63				
Acumulado até o dia:						131.432,83	0,00	2.038.225,68D
16/05/2023	2502		Valor Aplicado no mês.	7.110,10				
Acumulado até o dia:						138.542,93	0,00	2.045.335,78D
17/05/2023	2503		Valor Aplicado no mês.	8.835,01				
Acumulado até o dia:						147.377,94	0,00	2.054.170,79D
18/05/2023	2504		Valor Aplicado no mês.	6.737,02				
Acumulado até o dia:						154.114,96	0,00	2.060.907,81D
19/05/2023	2505		Valor Aplicado no mês.	7.214,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.329,25	0,00	2.068.122,10D
22/05/2023	2506		Valor Aplicado no mês.	12.353,84				
Acumulado até o dia:						173.683,09	0,00	2.080.475,94D
23/05/2023	2507		Valor Aplicado no mês.	8.811,94				
Acumulado até o dia:						182.495,03	0,00	2.089.287,88D
24/05/2023	2508		Valor Aplicado no mês.	6.448,62				
Acumulado até o dia:						188.943,65	0,00	2.095.736,50D
25/05/2023	2509		Valor Aplicado no mês.	8.243,41				
Acumulado até o dia:						197.187,06	0,00	2.103.979,91D
26/05/2023	2510		Valor Aplicado no mês.	9.758,24				
Acumulado até o dia:						206.945,30	0,00	2.113.738,15D
29/05/2023	2511		Valor Aplicado no mês.	11.570,93				
Acumulado até o dia:						218.516,23	0,00	2.125.309,08D
30/05/2023	2515		Valor Aplicado no mês.	17.601,05				
Acumulado até o dia:						236.117,28	0,00	2.142.910,13D
31/05/2023	2513		Valor Aplicado no mês.	13.222,70				
31/05/2023	2527		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.	18.278,57				
Acumulado até o dia:						267.618,55	0,00	2.174.411,40D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - 315.332-0 BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT			Saldo anterior:				1.928,10D
02/05/2023	2242		Valor Aplicado no mês.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	161.928,10D
04/05/2023	2243		Valor Resgatado no mês.		52.717,94			
Acumulado até o dia:						160.000,00	52.717,94	109.210,16D
05/05/2023	2244		Valor Resgatado no mês.		10.558,29			
Acumulado até o dia:						160.000,00	63.276,23	98.651,87D
09/05/2023	2288		Valor Aplicado no mês.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						161.000,00	63.276,23	99.651,87D
10/05/2023	2246		Valor Resgatado no mês.		76.822,37			
Acumulado até o dia:						161.000,00	140.098,60	22.829,50D
11/05/2023	2247		Valor Resgatado no mês.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						161.000,00	142.648,60	20.279,50D
12/05/2023	2248		Valor Resgatado no mês.		2.261,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.000,00	144.910,10	18.018,00D
15/05/2023	2249		Valor Resgatado no mês.		48,85			
Acumulado até o dia:						161.000,00	144.958,95	17.969,15D
18/05/2023	2387		Valor Aplicado no mês.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						251.000,00	144.958,95	107.969,15D
19/05/2023	2251		Valor Resgatado no mês.		30.414,66			
Acumulado até o dia:						251.000,00	175.373,61	77.554,49D
22/05/2023	2252		Valor Resgatado no mês.		44.753,70			
Acumulado até o dia:						251.000,00	220.127,31	32.800,79D
23/05/2023	2524		Valor Resgatado no mês.		12.021,34			
Acumulado até o dia:						251.000,00	232.148,65	20.779,45D
24/05/2023	2254		Valor Resgatado no mês.		6.184,50			
Acumulado até o dia:						251.000,00	238.333,15	14.594,95D
25/05/2023	2525		Valor Aplicado no mês.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						254.300,00	238.333,15	17.894,95D
26/05/2023	2256		Valor Resgatado no mês.		5.106,60			
Acumulado até o dia:						254.300,00	243.439,75	12.788,35D
29/05/2023	2257		Valor Resgatado no mês.		9.127,70			
Acumulado até o dia:						254.300,00	252.567,45	3.660,65D
30/05/2023	2523		Valor Resgatado no mês.		922,90			
Acumulado até o dia:						254.300,00	253.490,35	2.737,75D
31/05/2023	2522		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.	467,33				
Acumulado até o dia:						254.767,33	253.490,35	3.205,08D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - 400.064-1 BB.APLIC.C.PRZ-APL.AUT			Saldo anterior:				2.166,08D
04/05/2023	2528		Valor Aplicado no mês.		13,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13,40	2.152,68D
12/05/2023	2529		Valor Aplicado no mês.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18,40	2.147,68D
16/05/2023	2530		Valor Aplicado no mês.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34,40	2.131,68D
22/05/2023	2531		Valor Aplicado no mês.		36,07			
Acumulado até o dia:						0,00	70,47	2.095,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2532		Valor Aplicado no mês.		80,98			
Acumulado até o dia:						0,00	151,45	2.014,63D
25/05/2023	2533		Valor Aplicado no mês.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	162,95	2.003,13D
29/05/2023	2534		Valor Aplicado no mês.		12,30			
Acumulado até o dia:						0,00	175,25	1.990,83D
31/05/2023	2535		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 05/2023.	18,94				
Acumulado até o dia:						18,94	175,25	2.009,77D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Física			Saldo anterior:			1.959.677,83D	
31/05/2023	2697	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PF via boleto bancário - 05/2023		142.109,59			
31/05/2023	2699	0003/2023-05	Recebimento Inscrição PF via boleto bancário - 05/2023		8.014,31			
31/05/2023	2701	0003/2023-05	Recebimento Receita de Serviços via boleto bancário - 05/2023		3.878,02			
31/05/2023	2702	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.		13.489,25			
31/05/2023	2723	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023		47.396,90			
31/05/2023	2725	0003/2023-05	Recebimentos Receita de serviços - cartão 05/2023		209,80			
31/05/2023	2726	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023.		1.268,19			
31/05/2023	2727	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		21.888,70			
31/05/2023	2736	0003-2023-05	Recebimentos PF - cartão 05/2023		271,39			
Acumulado até o dia:						0,00	238.526,15	1.721.151,68D
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física			Saldo anterior:			2.018.204,55D	
01/05/2023								
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	
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.363,19D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - Raissa Morais Cruzeiro			Saldo anterior:			0,00	
02/05/2023	2340	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.	122,05				
Acumulado até o dia:						122,05	0,00	122,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: Estac.Nº e5QPLaPe, ao pagamento do estacionamento Naser centro de Cuiabá, serviço de cartório 1º ofício.		5,00			
Acumulado até o dia:						122,05	5,00	117,05D
19/05/2023	2343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 239.766 Cartório de 1º Ofício de Cuiabá, Gloria Alice Ferreira Bertoli, registro dos livros diários de 2021.		31,07			
Acumulado até o dia:						122,05	36,07	85,98D
23/05/2023	2344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8.742 Manuelin Materiais de Construção Ltda, aquisição de Lona plástica e corda de 6mm.		60,70			
23/05/2023	2345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8.743 Manuelin Materiais de Construção Ltda, aquisição de corda de 6mm.		20,28			
Acumulado até o dia:						122,05	117,05	5,00D
Conta:	1.1.3.1.1.24	- Edianeze Christine Silva	Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2349	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .	23,80				
Acumulado até o dia:						23,80	0,00	23,80D
24/05/2023	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: App Sim 24-05-23 SINOP SIM TX MACHINE 25-05-23 R\$ 11,50 - LEVAR L200 OFICINA		11,50			
Acumulado até o dia:						23,80	11,50	12,30D
26/05/2023	2370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: App Sim 26/05/23 SINOP SIM TX MACHINE 25-05-23 R\$ 12,30 - BUSCAR L200		12,30			
Acumulado até o dia:						23,80	23,80	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.25	- ADRIEL SALLES FOGAÇA	Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2333	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.	29,40				
Acumulado até o dia:						29,40	0,00	29,40D
03/05/2023	2334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: App 99 Pop para deslocamento da Delegacia Regional de Rondonópolis para GOU Odonto Rondonópolis.		6,70			
03/05/2023	2335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 99 Pop para deslocamento da GOU Odonto Rondonópolis para Delegacia Regional de Rondonópolis.		6,70			
Acumulado até o dia:						29,40	13,40	16,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	2336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 32.935 Silvano Belém de Freitas, aquisição de um (01) garrafão de água mineral de 20 litros para a Delegacia.		16,00			
Acumulado até o dia:						29,40	29,40	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.03 - CFO Restituição ao CRO-MT			Saldo anterior:				1.353,99D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.353,99D
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				196,73D
09/05/2023	2293	002117/2023	Referente ao pagamento de diária a funcionaria Edianeze Christine da Silva, para viagem no dia 09/05/2023 a cidade de Sorriso-MT, protocolo 002117/2023.	225,00				
Acumulado até o dia:						225,00	0,00	421,73D
10/05/2023	2294	002117/2023	Referente a devolução de diária a funcionaria Edianeze Christine da Silva, para viagem no dia 09/05/2023 a cidade de Sorriso-MT, protocolo 002117/2023.		225,00			
10/05/2023	2295	001820-2023	Referente ao pagamento de restituição a CD 4410 Roberta Amaral Campos, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001820/2023.	547,93				
10/05/2023	2296	001820-2023	Referente a devolução do TED ao pagamento de restituição a CD 4410 Roberta Amaral Campos, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001820/2023.		547,93			
10/05/2023	2297	001886/2023	Referente ao pagamento de restituição a CD 7998 Vinicius Gustavo Martins Ribeiro, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001886/2023.	1.307,56				
10/05/2023	2299	001886/2023	Referente a devolução do TED ao pagamento de restituição a CD 7998 Vinicius Gustavo Martins Ribeiro, pagamento de anuidade em duplicidade, protocolo 001886/2023.		1.307,56			
Acumulado até o dia:						2.080,49	2.080,49	196,73D
Conta:	1.1.3.3.2.17 - Luciana Duarte Leite			Saldo anterior:				0,20D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,20D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				13.669,87D
01/05/2023								
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:				335.557,51D
31/05/2023	2704	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		46.009,71			
31/05/2023	2705	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		7.560,50			
31/05/2023	2706	0003/2023-05	Recebimento de juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		427,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2707	0003-2023-05	Recebimento multa Eleitoral (DAA+Anterior) via boleto bancário - 05/2023		6.734,65			
31/05/2023	2708	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		999,61			
31/05/2023	2710	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.		165,00			
31/05/2023	2713	0003/2023-05	Recebimento juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		52,18			
31/05/2023	2714	0003/2023-05	Recebimento correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.		2.348,44			
31/05/2023	2715	0003/2023-05	Recebimento multa por Processo Ético via boleto bancário - 05/2023		1.007,04			
31/05/2023	2728	0003/2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		4.324,49			
31/05/2023	2729	0003/2023-05	Recebimentos juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		216,07			
31/05/2023	2730	0003/2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		2.672,93			
31/05/2023	2731	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		162,71			
Acumulado até o dia:						0,00	72.680,66	262.876,85D
Conta:	1.2.1.9.1.01 - Seguro de veículos			Saldo anterior:				1.404,73D
22/05/2023	2739		Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 1243 do empenho 394, Aviso de Débito 121.215, Outros APÓLICE 01.31.0106435.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, para contratação de seguro para os Veículos Mitsubishi modelo L200 e Citroen Modelo C3, do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, com vigência da cobertura em 12 meses, (13/10/2022 a 13/10/2023).		156,07			
Acumulado até o dia:						0,00	156,07	1.248,66D
Conta:	1.2.1.9.1.02 - Seguro de Imóveis			Saldo anterior:				1.544,03D
22/05/2023	2740		Pago a AXA Seguros S.A, liquidação 1181 do empenho 474, Aviso de Débito 110.305, Boleto Bancário 9441492 ref. a Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800024561, com a vigência de 26/10/2022 a 26/10/2023		192,98			
Acumulado até o dia:						0,00	192,98	1.351,05D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				119.257,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	119.257,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				164.334,65D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164.334,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras								765,96D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	765,96D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral								40.976,14D
11/05/2023	2543	0167/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
11/05/2023	2553	0167/2023	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						5.694,84	0,00	46.670,98D
18/05/2023	2592	0166/2023	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 12926 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						6.794,84	0,00	47.770,98D
22/05/2023	2550	0167/2023	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 146, favorecido LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, Nota Fiscal nº 1.928, em função de correção de conta contábil para imobilizado.		2.847,42			
Acumulado até o dia:						6.794,84	2.847,42	44.923,56D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								1.939,77D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.939,77D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Utensílios de Escritório								8.514,01D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.514,01D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos e Instalações								9.857,63D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.857,63D
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Informática								16.994,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.437,50D
Conta:	1.2.3.2.1.03	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				934.890,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	934.890,00D
Conta:	1.2.3.3.1.02	- Ações		Saldo anterior:				3.801,12D
01/05/2023								
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:				121.747,93C
31/05/2023	2422		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/05/2023.		692,87			
31/05/2023	2423		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/05/2023.		940,99			
31/05/2023	2424		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2023.		1.218,15			
31/05/2023	2425		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2023.		358,08			
31/05/2023	2426		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2023.		48,90			
31/05/2023	2427		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2023.		61,62			
31/05/2023	2428		Depreciação de Veículos em 31/05/2023.		1.810,32			
31/05/2023	2722		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/05/2023.		19,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.150,33	126.898,26C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02	- (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		Saldo anterior:				702.354,45C
31/05/2023	2429		Depreciação de Edifício em 31/05/2023.		3.890,82			
31/05/2023	2430		Depreciação de Obras e Instalações em 31/05/2023.		3.115,87			
Acumulado até o dia:						0,00	7.006,69	709.361,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.4.2.1.01	- Marcas e Patentes		Saldo anterior:				43.767,38D
01/05/2023								
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:				68.016,78C
04/05/2023	2258		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 408 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com anuênio.	330,97				
04/05/2023	2258		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 408 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com anuênio.		330,97			
04/05/2023	2259		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com gratificação.		7.901,50			
04/05/2023	2259		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com gratificação.	7.901,50				
04/05/2023	2260		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.	59.784,31				
04/05/2023	2260		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.		50.648,31			
04/05/2023	2261	0021/2023	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7531304 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 referente desconto folha 04/2023.	4.212,04				
04/05/2023	2263	0010/2023	Estorno do pagamento 375 pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 8802 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. Valor referente desconto folha 04/2023.	473,12				
04/05/2023	2265	0009/2023	Estorno do pagamento 357 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 741.227 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. Valor referente desconto folha 04/2023.	1.429,45				
04/05/2023	2267	0017/2023	Estorno do pagamento 433 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 241.162 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 desconto folha 04/2023.	48,23				
04/05/2023	2269	0001/2023-05	Pagamento Folha 04/2023.	52.717,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.897,56	58.880,78	0,00
31/05/2023	2404		Liquidação do Empenho 2, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Maio de 2023.		67.242,36			
31/05/2023	2405		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Maio de 2023.		8.375,58			
31/05/2023	2406		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Maio de 2023.		350,83			
Acumulado até o dia:						126.897,56	134.849,55	75.968,77C
Conta:	2.1.1.1.1.02.03	- Sindicato Dedução	Saldo anterior:					0,00
04/05/2023	2260		Retenção de mensalidade sindical no mês (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.)		218,50			
Acumulado até o dia:						0,00	218,50	218,50C
10/05/2023	2362	0001/2023-05	Recolhido a Sindifisc-MT, Transferência Bancária 051.021, referente a Mensalidade Sindical (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.).	218,50				
Acumulado até o dia:						218,50	218,50	0,00
Conta:	2.1.1.1.2.01	- Férias	Saldo anterior:					64.785,50C
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de FÉRIAS, 05/2023		14.108,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.108,60	78.894,10C
Conta:	2.1.1.1.2.02	- INSS s/férias	Saldo anterior:					23.807,85C
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de INSS S/ férias, 05/2023		3.033,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.033,32	26.841,17C
Conta:	2.1.1.1.2.03	- FGTS s/ férias	Saldo anterior:					6.910,26C
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de FGTS S/ férias, 05/2023		1.128,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.128,73	8.038,99C
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS s/férias	Saldo anterior:					867,04C
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de PIS S/ férias, 05/2023		138,15			
Acumulado até o dia:						0,00	138,15	1.005,19C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13º Salário	Saldo anterior:					25.748,07C
05/05/2023	2272		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.	1.789,47				
Acumulado até o dia:						1.789,47	0,00	23.958,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de 13º salário, 05/2023		7.847,96			
Acumulado até o dia:						1.789,47	7.847,96	31.806,56C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/13º salário		Saldo anterior:				5.117,63C
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário, 05/2023		1.687,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.687,32	6.804,95C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13º salário		Saldo anterior:				1.201,50C
31/05/2023	2410		Liquidação do Empenho 7, referente GPS nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.	143,15				
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de FGTS S/ 13º salário, 05/2023		627,83			
Acumulado até o dia:						143,15	627,83	1.686,18C
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13º salário		Saldo anterior:				150,27C
31/05/2023	2413		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.	17,89				
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 05/2023		78,50			
Acumulado até o dia:						17,89	78,50	210,88C
Conta:	2.1.1.4.1.02	- Tributos Federais (PIS-PASEP, COFINS E CSLL) a Recolher		Saldo anterior:				1.794,32C
15/05/2023	2386	0071/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 454 do empenho 79, Aviso de Débito 051.501, Fatura 23/05/36102501-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.)		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5,10	1.799,42C
19/05/2023	2388	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.902, referente a Retenção 6190 (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 359 do empenho 66, Aviso de Débito 42.036, Nota Fiscal 4315 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				
19/05/2023	2389	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 389 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 11961330 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Sinop.).	22,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2390	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 387 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 11956836 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Rondonópolis.).	10,97				
19/05/2023	2391	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 388 do empenho 80, Aviso de Débito 42.802, Nota Fiscal 11738699 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Tangará da Serra.).	18,78				
19/05/2023	2392	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 390 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4445389 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de março, da Delegacia Regional de Barra do Garças.).	28,92				
19/05/2023	2393	0072/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.903, referente a Retenção Energisa (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 391 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 3991924 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, referente ao pagamento da nota fiscal do mês de fevereiro, da sede do CROMT.).	370,98				
19/05/2023	2395	0070/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.905, referente a Retenção Combustível (Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 378 do empenho 1, Transferência Bancária 20.04.23-086.181, Nota Fiscal 1585896 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.).	27,72				
19/05/2023	2396	0067/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.906, referente a Retenção 6190 (Pago a TIM S.A, liquidação 373 do empenho 75, Aviso de Débito 42.803, Fatura 4928033461 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.).	94,37				
19/05/2023	2397	0016/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.908, referente a Retenção 6190 (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 369 do empenho 23, Aviso de Débito 42.003, Nota Fiscal 0976 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
19/05/2023	2398	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.909, referente a Retenção 6190 (Pago a OI S/A, liquidação 393 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7357661 ref. a Valor empenhado a OI S/A, liquidação 392 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7358984 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra do mês de março a pagar em abril de 2023.).	15,40				
19/05/2023	2399	0066/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.909, referente a Retenção 6190 (Pago a OI S/A, liquidação 392 do empenho 74, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7358984 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 de Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis do mês de março a pagar em abril de 2023.).	38,92				
19/05/2023	2401	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.910, referente a Retenção 6190 (Pago a CLARO S.A, liquidação 343 do empenho 79, Aviso de Débito 041.701, Fatura de Serviço 23/04/36102512-1 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, sendo este referente ao serviço 0800 ao CROMT no mês de abril de 2023.).	5,77				
19/05/2023	2402	0071/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.910, referente a Retenção 6190 (Pago a CLARO S.A, liquidação 397 do empenho 79, Aviso de Débito 42.040, Fatura 2304-22002731 ref. a Valor empenhado CLARO S.A, referente aos serviços telefônicos do telefone principal 3644-2002, deste CROMT.).	91,60				
19/05/2023	2407	0061/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.911, referente a Retenção 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 347 do empenho 69, Aviso de Débito 42.035, Nota Fiscal 1000 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				
19/05/2023	2415	0059/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.912, referente a Retenção 6190 (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 296 do empenho 67, Aviso de Débito 42.044, Nota Fiscal 018.870 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.).	203,06				
19/05/2023	2416	0060/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.913, referente a Retenção 6190 (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 342 do empenho 68, Aviso de Débito 42.023, Fatura 138.889 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.).	211,13				
Acumulado até o dia:						1.756,21	5,10	43,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2541	0071/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a CLARO S.A, liquidação 467 do empenho 79, Aviso de Débito 052.202, Fatura 23/05/22002826-4 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 do Serbiço VIP em maio de 2023.)		91,59			
22/05/2023	2548	0061/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 470 do empenho 69, Aviso de Débito 052.203, Nota Fiscal 1301 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, sendo este referente abril de 2023.)		43,09			
22/05/2023	2577	0060/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 481 do empenho 68, Aviso de Débito 052.214, Fatura 139846 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 abril de 2023.)		95,33			
22/05/2023	2584	0059/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 299 do empenho 67, Aviso de Débito 052.222, Nota Fiscal 019.066 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 de abril de 2023.)		387,60			
22/05/2023	2589	0055/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 487 do empenho 63, Aviso de Débito 052.228, Nota Fiscal 14602 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 abril de 2023.)		69,37			
22/05/2023	2597	0058/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 490 do empenho 66, Aviso de Débito 052.229, Nota Fiscal 4403 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 no mês de abril de 2023.)		98,91			
22/05/2023	2610	0070/2023	Retenção serviços de nota fiscal proveniente aos abastecimentos de combustível. (Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 496 do empenho 1, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1624908 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, sendo este referente abril de 2023.)		21,51			
Acumulado até o dia:						1.756,21	812,50	850,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2612	0016/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 497 do empenho 101, Transferência Bancária 052.302, Nota Fiscal 1010 ref. a Empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023 , com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.)		440,65			
Acumulado até o dia:						1.756,21	1.253,15	1.291,26C
26/05/2023	2719	0066/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 528 do empenho 154, Selezione... , Nota Fiscal 7.412.025 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.)		38,92			
26/05/2023	2721	0066/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a OI S/A, liquidação 529 do empenho 154, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.410.775 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra.)		14,15			
Acumulado até o dia:						1.756,21	1.306,22	1.344,33C
29/05/2023	2683	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 519 do empenho 80, Aviso de Débito 52.901, Nota Fiscal 13015634 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.)		14,50			
29/05/2023	2685	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 520 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13223840 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 Delegacia Regional de Sinop - MT.)		16,55			
29/05/2023	2687	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 521 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.917.956 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 Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.)		28,62			
29/05/2023	2689	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 522 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13220720 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 Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.)		9,95			
29/05/2023	2691	0072/2023	Retenção serviços Energia (Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 523 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.470.111 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.)		377,92			
Acumulado até o dia:						1.756,21	1.753,76	1.791,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2696	0067/2023	Retenção serviços Pessoa Jurídica (Pago a TIM S.A, liquidação 526 do empenho 75, Aviso de Débito 53.001, Fatura 4948605592 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.)		96,32			
Acumulado até o dia:						1.756,21	1.850,08	1.888,19C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				16.830,08C
19/05/2023	2435		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 409 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023 ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Abril de 2023.	15.399,23				
19/05/2023	2436		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 410 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Abril de 2023.	1.012,79				
19/05/2023	2437		]Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 411 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário, no mês de Abril de 2023.	418,06				
Acumulado até o dia:						16.830,08	0,00	0,00
31/05/2023	2408		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.		16.333,28			
Acumulado até o dia:						16.830,08	16.333,28	16.333,28C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				6.599,87C
05/05/2023	2274		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ folha e rescisão 04/2023.	5.729,95				
05/05/2023	2275		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias 04/2023.	376,84				
05/05/2023	2276		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ 13º pagos em 04/2023.	445,97				
Acumulado até o dia:						6.552,76	0,00	47,11C
19/05/2023	2432		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 416 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ férias pagas em abril de 2023.	47,11				
Acumulado até o dia:						6.599,87	0,00	0,00
31/05/2023	2409		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.		6.077,51			
31/05/2023	2410		Liquidação do Empenho 7, referente GPS nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.		143,15			
Acumulado até o dia:						6.599,87	6.220,66	6.220,66C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS a RECOLHER				Saldo anterior:				771,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2431		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 415 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ folha 04/2023 e resisões Rogério José e Jéssika Sheyenne	716,24				
19/05/2023	2433		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 417 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ 13º salário.	55,75				
Acumulado até o dia:						771,99	0,00	0,00
31/05/2023	2411		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ Folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.		759,69			
31/05/2023	2413		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.		17,89			
Acumulado até o dia:						771,99	777,58	777,58C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2332	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.	29,40				
02/05/2023	2333	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.		29,40			
02/05/2023	2339	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.	122,05				
02/05/2023	2340	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.		122,05			
02/05/2023	2348	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .	23,80				
02/05/2023	2349	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .		23,80			
Acumulado até o dia:						175,25	175,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				6.500,00C
04/05/2023	1739	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 019.066 do favorecido 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.		4.101,30			
04/05/2023	2261	0021/2023	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7531304 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 referente desconto folha 04/2023.		4.212,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	2262	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7531304, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.	4.212,04				
04/05/2023	2263	0010/2023	Estorno do pagamento 375 pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 8802 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. Valor referente desconto folha 04/2023.		473,12			
04/05/2023	2264	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 19, favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, Nota Fiscal nº 8802, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.	473,12				
04/05/2023	2265	0009/2023	Estorno do pagamento 357 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 741.227 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 à inclusão do Auxílio Alimentação Exercício 2023. Valor referente desconto folha 04/2023.		1.429,45			
04/05/2023	2266	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 741.227, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.	1.429,45				
04/05/2023	2267	0017/2023	Estorno do pagamento 433 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 241.162 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 desconto folha 04/2023.		48,23			
04/05/2023	2268	0017/2023		48,23				
Acumulado até o dia:						6.162,84	10.264,14	10.601,30C
05/05/2023	2272		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.		1.789,47			
05/05/2023	2273		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 418 do empenho 5, Transferência Bancária , Recibo ref. a despesas com 13º salário, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.	1.789,47				
05/05/2023	2278		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654 do favorecido a Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Prática com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2279	0150/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23 -027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Prática com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
05/05/2023	2284	0001/2023	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 04/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.		933,33			
05/05/2023	2285	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 420 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, contratação de estagiários para a prestação de serviços ao CROMT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.	933,33				
05/05/2023	2286	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.		57,73			
05/05/2023	2287	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 421 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, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.	57,73				
05/05/2023	2289	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 244 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 abril de 2023.		10.500,00			
05/05/2023	2291	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.		284,76			
05/05/2023	2308	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 15182 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 abril de 2023.		95,00			
05/05/2023	2316	Contrato Nº 11/2023	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 12135 do favorecido 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.		16.401,72			
05/05/2023	2322	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 8898 do favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, sendo este referente a maio.		1.094,09			
05/05/2023	2324	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.		1.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2326	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 203 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, para o período abril de 2023.		459,00			
05/05/2023	2328	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.		550,00			
05/05/2023	2352	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1446 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.		59,90			
05/05/2023	2355	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 para o pagamento de aluguel maio de 2023.		2.031,01			
05/05/2023	2360	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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 em abril de 2023.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						10.168,37	53.320,15	49.651,78C
08/05/2023	2312	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 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 abril de 2023.		549,00			
Acumulado até o dia:						10.168,37	53.869,15	50.200,78C
09/05/2023	2280	0150/2023	Estorno do pagamento 476 pago a Mayara Barbosa Lima, empenho 31, Transferência Bancária 283.212.690, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2281		Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 31, favorecido Funcionários CRO/MT, Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654, em função de devolução da diária paga a funcionáriaCRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
09/05/2023	2304	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 930469 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 para maio de 2023.		28.589,00			
Acumulado até o dia:						11.393,37	83.683,15	78.789,78C
10/05/2023	2290	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 422 do empenho 51, Aviso de Débito 051.008, Nota Fiscal 244 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 abril de 2023.	10.500,00				
10/05/2023	2292	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 423 do empenho 49, Aviso de Débito 051.009, Nota Fiscal 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.	284,76				
10/05/2023	2300	0126/2023	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1503 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.		29,37			
10/05/2023	2301	0126/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 424 do empenho 122, Aviso de Débito 51.010, Nota Fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.	29,37				
10/05/2023	2302	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 0804 do favorecido 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.		406,00			
10/05/2023	2303	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 425 do empenho 97, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0804 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 o ano de 2022 e 2023.	406,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2305	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 426 do empenho 41, Aviso de Débito 051.017, Nota Fiscal 930469 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 à inclusão do Auxílio Alimentação Exercício 2023, sendo este para maio de 2023.	28.589,00				
10/05/2023	2306		Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0253 do favorecido a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo Nº 013/2023. 1/2.		950,00			
10/05/2023	2307	0151/2023	Pago a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, liquidação 427 do empenho 95, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0253 ref. a Valor empenhado a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo Nº 013/2023. 1/2.	950,00				
10/05/2023	2309	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 428 do empenho 50, Aviso de Débito 051.019, Nota Fiscal 15182 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 abril de 2023.	95,00				
10/05/2023	2310	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Boleto Bancário nº 691717120-05-2023 do favorecido 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.		86,22			
10/05/2023	2311	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 429 do empenho 54, Aviso de Débito 51.013, Boleto Bancário 691717120-05-2023 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.	86,22				
10/05/2023	2313	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 430 do empenho 26, Aviso de Débito 051.016, Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL, 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 abril de 2023.	549,00				
10/05/2023	2314		Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 1436 do favorecido a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.		2.600,00			
10/05/2023	2315	0152/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 431 do empenho 103, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1436 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.	2.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2317	0200/2023	Pago a Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda, liquidação 432 do empenho 78, Aviso de Débito 051.018, Fatura 12135 ref. a 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, sendo este referente a abril de 2023.	16.401,72				
10/05/2023	2318	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.+		1.033,68			
10/05/2023	2319	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 433 do empenho 93, Transferência Bancária 10/05/23-112.009, Comprovante de Transferência 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.	1.033,68				
10/05/2023	2320	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.		1.556,78			
10/05/2023	2321	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 434 do empenho 13, Transferência Bancária 10/05/2023-004.960, Comprovante de Transferência 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.	1.556,78				
10/05/2023	2323	0010/2023	Pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 435 do empenho 19, Aviso de Débito 051.015, Nota Fiscal 8898 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 maio.	1.094,09				
10/05/2023	2325	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 436 do empenho 47, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 204 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.	1.075,00				
10/05/2023	2327	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 437 do empenho 46, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 203 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, para o período abril de 2023.	459,00				
10/05/2023	2329	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2350		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-092.439 do favorecido a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.		20,20			
10/05/2023	2351		Pago a EDIANEZ CHRISTINE SILVA, liquidação 442 do empenho 126, Transferência Bancária 10/05/23-092.439, Comprovante de Transferência 10/05/23-092.439 ref. a Valor empenhado a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.	20,20				
10/05/2023	2353	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 443 do empenho 132, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 1446 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.	59,90				
10/05/2023	2356	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 444 do empenho 99, Transferência Bancária 051.022, 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 maio de 2023.	2.031,01				
10/05/2023	2358		Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-137.502 do favorecido EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.		2.096,96			
10/05/2023	2359	0158/2023	Pago a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, liquidação 445 do empenho 144, Transferência Bancária 10/05/23-137.502, Comprovante de Transferência 10/05/23-137.502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.	2.096,96				
10/05/2023	2361	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 446 do empenho 9, Transferência Bancária 051.023, Nota Fiscal 63 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 em abril de 2023.	6.500,00				
10/05/2023	2363	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral, 2-SISDIFISC, 3-Neida de Fátima, 4-Ata Contabilidade e 5-Restituição Vinicius Gustavo.		57,50			
10/05/2023	2364	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2365	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 2-SISDIFISC	11,50				
10/05/2023	2366	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 3-Neida de Fátima.	11,50				
10/05/2023	2367	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 4-Ata Contabilidade.	11,50				
10/05/2023	2368	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 5-Restituição Vinicius Gustavo.	11,50				
Acumulado até o dia:								
11/05/2023	2371		Liquidação do Empenho 31, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra		525,00			
11/05/2023	2372	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra	475,00				
11/05/2023	2373	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra.	50,00				
11/05/2023	2376		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juina, visto possuírem denúncias em aberto.		2.025,00			
11/05/2023	2377	0160/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 450 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juína, visto possuírem denúncias em aberto.	2.025,00				
11/05/2023	2543	0167/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2553	0167/2023	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
Acumulado até o dia:						90.968,56	100.764,70	16.296,14C
12/05/2023	2378		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.		1.350,00			
12/05/2023	2379	0161/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 451 do empenho 36, Transferência Bancária 051.201, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.	1.350,00				
12/05/2023	2381		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.		900,00			
12/05/2023	2382	0162/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 452 do empenho 145, Transferência Bancária 120523, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.	900,00				
12/05/2023	2383	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
12/05/2023	2384	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 para tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
12/05/2023	2385	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/36102501-7 do favorecido CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.		53,95			
Acumulado até o dia:						93.230,06	103.080,15	16.350,09C
15/05/2023	2386	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 454 do empenho 79, Aviso de Débito 051.501, Fatura 23/05/36102501-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.	53,95				
Acumulado até o dia:						93.284,01	103.080,15	16.296,14C
18/05/2023	2516	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000320 do favorecido 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 pagamento para abril de 2023.		346,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2538	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.		109,90			
18/05/2023	2540	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/22002826-4 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 a maio de 2023.		969,19			
18/05/2023	2546	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 1301 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, sendo este referente abril de 2023.		456,07			
18/05/2023	2563	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250327 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 no mês de maio de 2023.		6.266,00			
18/05/2023	2565	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250457 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 de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.		105,56			
18/05/2023	2567	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.		387,20			
18/05/2023	2572	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.		270,60			
18/05/2023	2574	0064/2023	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 1463676 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.		559,00			
18/05/2023	2576	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura nº 139846 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, ao período de abril de 2023.		1.008,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2578	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 4096 do favorecido 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 mês de abril de 2023.		950,00			
18/05/2023	2580	0137/2023	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 4087 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, 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 abril de 2023.		240,00			
18/05/2023	2582	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 245 do favorecido 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, sendo este para maio/2023.		130,00			
18/05/2023	2585	0012/2023	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.		4.165,83			
18/05/2023	2588	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14602 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 abril de 2023.		734,00			
18/05/2023	2592	0166/2023	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 12926 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.		1.100,00			
18/05/2023	2594	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7610582 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, sendo este para maio de 2023.		9.646,36			
18/05/2023	2596	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4403 do favorecido EXPRESS 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 no mês de abril de 2023.		1.046,76			
18/05/2023	2598	0168/2023	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 19213 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrações de 20 litros.		142,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2601	0169/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 13646 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).		300,00			
18/05/2023	2603	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.		99,80			
18/05/2023	2605	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.		120,00			
18/05/2023	2609	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1624908 do favorecido 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, sendo este referente abril de 2023.		1.735,03			
18/05/2023	2611	0016/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023, com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.		4.663,01			
18/05/2023	2615	0170/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 810.303 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.		50,00			
Acumulado até o dia:						93.284,01	138.682,25	51.898,24C
21/05/2023	2627	0013/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 123 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						93.284,01	142.848,08	56.064,07C
22/05/2023	2374	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1255131 do favorecido 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 ao ano de 2023.		139,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2375	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 449 do empenho 60, Transferência Bancária 22/5/23-005.738, Nota Fiscal 1255131 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 ao ano de 2023.	139,90				
22/05/2023	2517	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.	346,50				
22/05/2023	2536		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 22/05/23-027.660 do favorecido ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.		525,00			
22/05/2023	2537	0165/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 465 do empenho 31, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 22/05/23-027.660 ref. a Valor empenhado a Funcionários ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.	525,00				
22/05/2023	2539	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 466 do empenho 27, Aviso de Débito 052.201, Fatura 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.	109,90				
22/05/2023	2541	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 467 do empenho 79, Aviso de Débito 052.202, Fatura 23/05/22002826-4 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 do Serbiço VIP em maio de 2023.	969,19				
22/05/2023	2544	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 468 do empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
22/05/2023	2545	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 7359 do favorecido 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.		120,00			
22/05/2023	2547	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 469 do empenho 61, Aviso de Débito 52.217, Nota Fiscal 7359 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.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2548	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 470 do empenho 69, Aviso de Débito 052.203, Nota Fiscal 1301 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, sendo este referente abril de 2023.	456,07				
22/05/2023	2549	0167/2023	Estorno do pagamento 527 pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
22/05/2023	2550	0167/2023	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 146, favorecido LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, Nota Fiscal nº 1.928, em função de correção de conta contábil para imobilizado.	2.847,42				
22/05/2023	2554	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 471 do empenho 147, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
22/05/2023	2555	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 3820420023001 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 em exercício de 2023.		1.055,37			
22/05/2023	2556	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 472 do empenho 62, Aviso de Débito 28.422, Fatura 3820420023001 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 em exercício de 2023.	1.055,37				
22/05/2023	2557	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 023.604 do favorecido 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.		1.431,00			
22/05/2023	2558	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 473 do empenho 64, Aviso de Débito 52.210, Nota Fiscal 023.604 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.	1.431,00				
22/05/2023	2559	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 015.759 do favorecido 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, para o período.		138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2560	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 474 do empenho 65, Aviso de Débito 52.218, Nota Fiscal 015.759 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, para o período.	138,00				
22/05/2023	2561	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10.740 do favorecido a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 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.		251,45			
22/05/2023	2562	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 475 do empenho 21, Aviso de Débito 52.212, Nota Fiscal 10.740 ref. a Valor empenhado a ETW Serviços Empresariais Eireli, conforme 2º Aditivo ao Contrato Administrativo de N° 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.	251,45				
22/05/2023	2564	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 476 do empenho 24, Aviso de Débito 052.205, Nota Fiscal 250327 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento do auxílio combustível aos funcionários no mês de maio de 2023.	6.266,00				
22/05/2023	2566	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 477 do empenho 24, Aviso de Débito 052.206, Nota Fiscal 250457 ref. a Valor empenhado a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N° 28/2019, conforme pregão presencial de N° 003/2019. com vigência de 01/08/2022 a 31/07/2023. Sendo este Pagamento de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.	105,56				
22/05/2023	2568	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 478 do empenho 22, Aviso de Débito 052.224, Nota Fiscal 15221 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.	387,20				
22/05/2023	2573	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 479 do empenho 22, Aviso de Débito 052.208, Nota Fiscal 15452 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, referente ao processo do 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo de N° 21/2019, de prestação de serviços de a segurança predial e assistida via monitoramento, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.	270,60				
22/05/2023	2575	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 480 do empenho 131, Aviso de Débito 052.213, Fatura 1463676 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º Termo Aditivo do Contrato Administrativo N° 10/2018, contratação de fornecimento do serviço de internet de 10 Mbps, para este CRO-MT, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023.	559,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2577	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 481 do empenho 68, Aviso de Débito 052.214, Fatura 139846 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 abril de 2023.	1.008,79				
22/05/2023	2579	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 482 do empenho 53, Aviso de Débito 052.216, Nota Fiscal 4096 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 mês de abril de 2023.	950,00				
22/05/2023	2581	0137/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 483 do empenho 104, Aviso de Débito 052.215, Nota Fiscal 4087 ref. a 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 abril de 2023.	240,00				
22/05/2023	2583	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA, liquidação 484 do empenho 25, Aviso de Débito 052.221, Nota Fiscal 245 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, sendo este para maio/2023.	130,00				
22/05/2023	2584	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 299 do empenho 67, Aviso de Débito 052.222, Nota Fiscal 019.066 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 de abril de 2023.	4.101,30				
22/05/2023	2586	0012/2023	Liquidado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.		4.165,83			
22/05/2023	2587	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.	4.165,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2589	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 487 do empenho 63, Aviso de Débito 052.228, Nota Fiscal 14602 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 abril de 2023.	734,00				
22/05/2023	2593	0166/2023	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 488 do empenho 150, Aviso de Débito 052.225, Nota Fiscal 12926 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.	1.100,00				
22/05/2023	2595	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 489 do empenho 43, Aviso de Débito 052.226, Nota Fiscal 7610582 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, sendo este para maio de 2023.	9.646,36				
22/05/2023	2597	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 490 do empenho 66, Aviso de Débito 052.229, Nota Fiscal 4403 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 no mês de abril de 2023.	1.046,76				
22/05/2023	2599	0168/2023	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 491 do empenho 127, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 19213 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrafões de 20 litros.	142,50				
22/05/2023	2602	0169/2023	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 492 do empenho 151, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 13646 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).	300,00				
22/05/2023	2604	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 493 do empenho 132, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1408 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.	99,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2606	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, liquidação 494 do empenho 108, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.	120,00				
22/05/2023	2610	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 496 do empenho 1, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1624908 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, sendo este referente abril de 2023.	1.735,03				
22/05/2023	2616	0170/2023	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 498 do empenho 152, Aviso de Débito 052.219, Fatura 810.303 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.	50,00				
22/05/2023	2628	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 500 do empenho 153, Aviso de Débito 052.231, Nota Fiscal 123 ref. a Valor 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						144.693,21	153.522,05	15.328,84C
23/05/2023	2612	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 497 do empenho 101, Transferência Bancária 052.302, Nota Fiscal 1010 ref. a Empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023 , com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.	3.750,02				
23/05/2023	2617	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida, Leandro Ferreira, Seta Serviços, Daniella Cristina, Tatiana Gonçalves, Vinicius Canavarros, Alan Victor Rivbeiro e Wania Christina.		92,00			
23/05/2023	2618	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida.	11,50				
23/05/2023	2619	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Leandro Ferreira.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2620	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Seta Serviços.	11,50				
23/05/2023	2621	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Daniella Cristina.	11,50				
23/05/2023	2622	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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, 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 tarifa para envio de TED a: Tatiana Gonçalves.	11,50				
23/05/2023	2623	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Vinicius Canavarros.	11,50				
23/05/2023	2624	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Alan Victor Ribeiro.	11,50				
23/05/2023	2625	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Wania Christina f. Dantas.	11,50				
23/05/2023	2629		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.		1.500,00			
23/05/2023	2630	0171/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 501 do empenho 94, Transferência Bancária 230523, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.	1.500,00				
23/05/2023	2631		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica no dia, através de convite via ofício circular 000188/2023.		900,00			
23/05/2023	2632	0172/2023	Pago a LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA, liquidação 502 do empenho 145, Transferência Bancária 230523, 1 e 1/2 diária de viagem a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica em Rondonópolis no dia 26/05/2023, através de convite via ofício circular 000188/2023.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2633		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		300,00			
23/05/2023	2634	0173/2023	Pago a DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	300,00				
23/05/2023	2636		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		600,00			
23/05/2023	2637	0174/2023	Pago a TATIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA VITAL, liquidação 504 do empenho 145, Transferência Bancária 052.304, Outros ref. a Valor empenhado a TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	600,00				
23/05/2023	2638		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido VINICIUS CANAVARROS PALMA, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		2.250,00			
23/05/2023	2639	0175/2023	Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 505 do empenho 36, Aviso de Débito 052.305, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	2.250,00				
23/05/2023	2640		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.		2.250,00			
23/05/2023	2641	0176/2023	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 506 do empenho 36, Transferência Bancária 052.308, WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diáriade viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.	2.250,00				
23/05/2023	2642		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido ALAN VICTOR RIBEIRO, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.		1.125,00			
23/05/2023	2643	0177/2023	Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 507 do empenho 94, Transferência Bancária 052.307, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.	1.125,00				
23/05/2023	2646		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
23/05/2023	2647	0178/2023	Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.306, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2648	0178/2023	Estorno do pagamento 574 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (estorno referente TED devolvida por dados bancários incorretos).		1.500,00			
23/05/2023	2649	0001/2023	Liquidação do Empenho 123, referente Boleto Bancário nº 2946837 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.		207,90			
23/05/2023	2650	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 509 do empenho 123, Aviso de Débito 052.301, Boleto Bancário 2946837 referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.	207,90				
23/05/2023	2651		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.800,00			
23/05/2023	2652		Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.309, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, , 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.800,00				
23/05/2023	2653		Estorno do pagamento 576 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados incorretos).		1.800,00			
Acumulado até o dia:						160.968,13	169.346,95	14.878,82C
24/05/2023	2654		Pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.402, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.800,00				
24/05/2023	2655		Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.401, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				
24/05/2023	2656		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.		1.500,00			
24/05/2023	2657	0179/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, liquidação 511 do empenho 145, Transferência Bancária 052.403, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.	1.500,00				
24/05/2023	2658		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.		1.350,00			
24/05/2023	2659	0180/2023	Pago a ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, liquidação 512 do empenho 36, Transferência Bancária 240523, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.	1.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2660	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta, Alessandra Reis Bastos e Jean Gabriel Santana.		34,50			
24/05/2023	2661	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.	11,50				
24/05/2023	2662	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.	11,50				
24/05/2023	2663	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Jean Gabriel Santana.	11,50				
Acumulado até o dia:						167.152,63	172.231,45	11.578,82C
25/05/2023	2667		Estorno do pagamento 578 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIÁRIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA por dados bancários incorretos).		1.500,00			
25/05/2023	2668		Estorno do pagamento 577 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados bancários incorretos).		1.800,00			
25/05/2023	2669		Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA A ALESSANDRA REIS BASTOS, POR VALOR EMPENHADO ESTAR INCORRETO.	1.800,00				
25/05/2023	2675		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Edianeze Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						168.952,63	177.556,45	15.103,82C
26/05/2023	2664	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta e Alessandra Reis Bastos.		23,00			
26/05/2023	2665	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.	11,50				
26/05/2023	2666	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.	11,50				
26/05/2023	2670	0178/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 508 do empenho 145, Aviso de Débito 052.604, HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2671	0178/2023	Estorno do pagamento 586 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Aviso de Débito , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS NCCORRETOS).		1.500,00			
26/05/2023	2672		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDA REIS BASTOS 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		2.320,00			
26/05/2023	2673		Pago a ALESSANDA REIS BASTOS, liquidação 515 do empenho 145, Transferência Bancária 052.605, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	2.320,00				
26/05/2023	2674		Estorno do pagamento 587 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIO INCORRETOS)		2.320,00			
26/05/2023	2676	0181/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 516 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, Ediane Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.	2.025,00				
26/05/2023	2677		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veiculo Hilux na Sede do CROMT.		975,00			
26/05/2023	2678	0182/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 517 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veiculo Hilux na Sede do CROMT.	975,00				
26/05/2023	2679		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Renato de Ayres Brito, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.		1.575,00			
26/05/2023	2680	0183/2023	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 518 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.	1.575,00				
26/05/2023	2718	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.412.025 do favorecido 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.		411,88			
26/05/2023	2719	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 528 do empenho 154, Selecione... , Nota Fiscal 7.412.025 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.	411,88				
26/05/2023	2720	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.410.775 do favorecido a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra.		149,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2721	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 529 do empenho 154, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.410.775 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra.	149,79				
26/05/2023	2753		Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.	1.500,00				
26/05/2023	2754		Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						181.752,30	186.831,12	11.578,82C
29/05/2023	2681	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13015634 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.		248,15			
29/05/2023	2683	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 519 do empenho 80, Aviso de Débito 52.901, Nota Fiscal 13015634 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.	248,15				
29/05/2023	2684	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13223840 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Sinop - MT.		283,33			
29/05/2023	2685	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 520 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13223840 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 Delegacia Regional de Sinop - MT.	283,33				
29/05/2023	2686	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.917.956 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.		557,48			
29/05/2023	2687	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 521 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.917.956 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 Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.	557,48				
29/05/2023	2688	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13220720 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.		197,12			
29/05/2023	2689	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 522 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13220720 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 Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.	197,12				
29/05/2023	2690	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.470.111 do favorecido 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.		6.657,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2691	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 523 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.470.111 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.	6.657,45				
29/05/2023	2692	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 04/2023 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.		1.631,71			
29/05/2023	2693	0065/2023	Liquidado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.		1.631,71			
29/05/2023	2694	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.	1.631,71				
Acumulado até o dia:						191.327,54	198.038,07	13.210,53C
30/05/2023	2695	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 4948605592 do favorecido 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.		1.019,22			
30/05/2023	2696	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 526 do empenho 75, Aviso de Débito 53.001, Fatura 4948605592 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.	1.019,22				
Acumulado até o dia:						192.346,76	199.057,29	13.210,53C
31/05/2023	2414	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						192.346,76	205.557,29	19.710,53C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processado				Saldo anterior:				5.343,71C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.07 - EXPRHESS SERVIÇOS LTDA				Saldo anterior:				13,08C
01/05/2023								
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
31/05/2023	2716	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.		85.303,07			
31/05/2023	2717	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 527 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte SISCAF 05/2023 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, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.	85.303,07				
31/05/2023	2737	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.		28.229,78			
31/05/2023	2738	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 530 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.	28.229,78				
Acumulado até o dia:						113.532,85	113.532,85	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota parte - Mapa Receita				Saldo anterior:				1.180,97C
01/05/2023								
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:				976,96C
04/05/2023	2260		Retenção INSS s/ salários/folha de pagamento (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.)		6.148,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.148,16	7.125,12C
19/05/2023	2417	0055/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.914, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 367 do empenho 63, Aviso de Débito 042.017, Nota Fiscal 14468 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 abril de 2023.).	69,37				
19/05/2023	2461	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.).	6.148,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2464	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a Moisés da Costa Silva, Transferência Bancária , sendo este referente a férias período aquisitivo: 13/08/2021 a 12/08/2022 e período de gozo: 11/04/2023 a 20/04/2023.).	68,60				
19/05/2023	2472	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 357 do empenho 5, Transferência Bancária 200423, proporcional de 13º salário em rescisão a Rogério José dos Reis).	49,95				
19/05/2023	2477	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Depósito em Conta Corrente 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 401 do empenho 5, Aviso de Débito 280423, 4/12 avos 13º salário em rescisão Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto.).	95,88				
19/05/2023	2481	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a GILMAR PEREIRA BATISTA, Transferência Bancária 040523, sendo este a Gilmar Batista Pereira, período aquisitivo: 29/07/2021 a 28/07/2022 e período de gozo: 10/04/2023 a 19/04/2023.).	94,99				
19/05/2023	2484	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, Transferência Bancária , férias em rescisão Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto.).	218,14				
19/05/2023	2488	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência entre Contas a Rafael Perin dos Reis, Transferência Bancária , pagamento de férias a funcionária da Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este a Rafael Perin dos Reis, período aquisitivo: 13/08/2021 a 12/08/2022 e período de gozo: 11/04/2023 a 20/04/2023.).	80,92				
19/05/2023	2489	0001/2023-03	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (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				
19/05/2023	2493	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a GUSTAVO AMARAL DA SILVA, Transferência Bancária , pagamento de férias a funcionária da Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, sendo este a Gustavo Amaral da Silva, período aquisitivo: 16/02/2022 a 15/02/2023, e gozo: 17/04/2023 a 21/04/2023.).	66,66				
19/05/2023	2499	0001/2023-05	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 355 do empenho 2, Transferência Bancária , saldo de salário 04/2023 para rescisão Rogério José dos Reis.).	73,80				
Acumulado até o dia:						7.008,57	6.148,16	116,55C
Conta: 2.1.8.8.2.02 - IRRF S/ FOLHA, FÉRIAS, 13º			Saldo anterior:					3.786,96C
04/05/2023	2260		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.)		2.438,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	2260		Retenção de IRRF s/ folha (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.)		330,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,34	6.556,30C
19/05/2023	2418	0001/2023-04	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.915, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Transferência Bancária a Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto, Transferência Bancária , férias em rescisão Jéssika Sheyenne Floriano Cardoso de Lara Pinto.).	580,24				
19/05/2023	2419	0001/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.915, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 355 do empenho 2, Transferência Bancária , saldo de salário 04/2023 para rescisão Rogério José dos Reis.).	107,58				
19/05/2023	2421	0001/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.904, referente a IRRF FOLHA, FÉRIAS, 13º (Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 189 do empenho 2, Aviso de Débito 04042023, NOTA FATURA DE LOCAÇÃO 03/2023 ref. a despesas com salários.).	3.099,14				
Acumulado até o dia:						3.786,96	2.769,34	2.769,34C
Conta:	2.1.8.8.2.03 - INSS S/SERVIÇOS PJ A RECOLHER 11%		Saldo anterior:					77,03C
10/05/2023	2292	0040/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a M J C Moura ME, liquidação 423 do empenho 49, Aviso de Débito 051.009, Nota Fiscal 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.)		31,32			
10/05/2023	2307	0151/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, liquidação 427 do empenho 95, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0253 ref. a Valor empenhado a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo Nº 013/2023. 1/2.)		104,50			
10/05/2023	2329	0034/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.)		60,50			
Acumulado até o dia:						0,00	196,32	273,35C
19/05/2023	2512	0058/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 359 do empenho 66, Aviso de Débito 42.036, Nota Fiscal 4315 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2514	0034/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.).	60,50				
Acumulado até o dia:						175,64	196,32	97,71C
22/05/2023	2517	0063/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.)		38,12			
22/05/2023	2519	0063/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de Débito 051.907, referente a INSS S/ NF PJ (Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.).	38,12				
22/05/2023	2597	0058/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 490 do empenho 66, Aviso de Débito 052.229, Nota Fiscal 4403 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 no mês de abril de 2023.)		115,14			
Acumulado até o dia:						213,76	349,58	212,85C
23/05/2023	2612	0016/2023	Retenção de INSS s/ NF PJ (Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 497 do empenho 101, Transferência Bancária 052.302, Nota Fiscal 1010 ref. a Empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023 , com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.)		512,93			
Acumulado até o dia:						213,76	862,51	725,78C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				5.996.323,41C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.996.323,41C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				258.159,86D
31/05/2023	2404		Liquidação do Empenho 2, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Maio de 2023.	67.242,36				
Acumulado até o dia:						67.242,36	0,00	325.402,22D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				37.755,74D
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de 13º salário, 05/2023	7.847,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.847,96	0,00	45.603,70D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias		Saldo anterior:					36.392,71D
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de FÉRIAS, 05/2023	14.108,60				
Acumulado até o dia:						14.108,60	0,00	50.501,31D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos		Saldo anterior:					29.670,93D
31/05/2023	2405		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Maio de 2023.	8.375,58				
Acumulado até o dia:						8.375,58	0,00	38.046,51D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço		Saldo anterior:					1.237,89D
31/05/2023	2406		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Maio de 2023.	350,83				
Acumulado até o dia:						350,83	0,00	1.588,72D
Conta:	3.1.1.1.1.12 - Auxilio Combustível a Funcionários		Saldo anterior:					45,76D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45,76D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS		Saldo anterior:					67.678,62D
31/05/2023	2408		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.	16.333,28				
Acumulado até o dia:						16.333,28	0,00	84.011,90D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					26.145,20D
31/05/2023	2409		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.	6.077,51				
Acumulado até o dia:						6.077,51	0,00	32.222,71D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					3.284,80D
31/05/2023	2411		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ Folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.	759,69				
Acumulado até o dia:						759,69	0,00	4.044,49D
Conta:	3.1.2.1.1.04 - INSS S/ FÉRIAS		Saldo anterior:					5.531,90D
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de INSS S/ férias, 05/2023	3.033,32				
Acumulado até o dia:						3.033,32	0,00	8.565,22D
Conta:	3.1.2.1.1.05 - INSS S/ 13º SALÁRIO		Saldo anterior:					2.743,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário, 05/2023	1.687,32				
Acumulado até o dia:						1.687,32	0,00	4.431,29D
Conta:	3.1.2.1.1.06 - FGTS S/ FÉRIAS			Saldo anterior:				1.033,35D
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de FGTS S/ férias, 05/2023	1.128,73				
Acumulado até o dia:						1.128,73	0,00	2.162,08D
Conta:	3.1.2.1.1.07 - FGTS S/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				1.021,04D
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de FGTS S/ 13º salário, 05/2023	627,83				
Acumulado até o dia:						627,83	0,00	1.648,87D
Conta:	3.1.2.1.1.08 - PIS S/ FÉRIAS			Saldo anterior:				129,13D
31/05/2023	2746		Valor referente provisão de PIS S/ férias, 05/2023	138,15				
Acumulado até o dia:						138,15	0,00	267,28D
Conta:	3.1.2.1.1.09 - PIS S/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				127,68D
31/05/2023	2745		Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 05/2023	78,50				
Acumulado até o dia:						78,50	0,00	206,18D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				396,00D
23/05/2023	2649	0001/2023	Liquidação do Empenho 123, referente Boleto Bancário nº 2946837 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.	207,90				
Acumulado até o dia:						207,90	0,00	603,90D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				24.175,94D
04/05/2023	2262	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7531304, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.		4.212,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212,04	19.963,90D
18/05/2023	2594	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7610582 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, sendo este para maio de 2023.	9.646,36				
Acumulado até o dia:						9.646,36	4.212,04	29.610,26D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				3.193,56D
04/05/2023	2264	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 19, favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, Nota Fiscal nº 8802, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.		473,12			
Acumulado até o dia:						0,00	473,12	2.720,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2322	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 8898 do favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, sendo este referente a maio.	1.094,09				
Acumulado até o dia:						1.094,09	473,12	3.814,53D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				116.634,38D
04/05/2023	2266	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 741.227, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.		1.429,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,45	115.204,93D
09/05/2023	2304	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 930469 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 para maio de 2023.	28.589,00				
Acumulado até o dia:						28.589,00	1.429,45	143.793,93D
Conta:	3.1.3.1.1.05 - Auxilio Combustível			Saldo anterior:				23.549,72D
04/05/2023	2268	0017/2023			48,23			
Acumulado até o dia:						0,00	48,23	23.501,49D
18/05/2023	2563	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250327 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 no mês de maio de 2023.	6.266,00				
18/05/2023	2565	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250457 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 de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.	105,56				
Acumulado até o dia:						6.371,56	48,23	29.873,05D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				1.028,96D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:				6.473,89D
18/05/2023	2609	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1624908 do favorecido 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, sendo este referente abril de 2023.	1.735,03				
Acumulado até o dia:						1.735,03	0,00	8.208,92D
Conta:	3.3.1.1.1.06	- Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:				1.501,04D
18/05/2023	2598	0168/2023	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 19213 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrações de 20 litros.	142,50				
Acumulado até o dia:						142,50	0,00	1.643,54D
Conta:	3.3.1.1.1.07	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2306		Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0253 do favorecido a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo Nº 013/2023. 1/2.	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	950,00D
Conta:	3.3.1.1.1.11	- Material de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				1.079,94D
01/05/2023								
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
18/05/2023	2601	0169/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 13646 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	515,00D
Conta:	3.3.1.1.1.17	- Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		Saldo anterior:				4.480,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.480,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01	- Diárias - Funcionários		Saldo anterior:				24.065,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2278		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654 do favorecido a Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	0,00	25.290,00D
09/05/2023	2281		Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 31, favorecido Funcionários CRO/MT, Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654, em função de devolução da diária paga a funcionáriaCRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	24.065,00D
11/05/2023	2371		Liquidação do Empenho 31, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra	525,00				
11/05/2023	2376		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juina, visto possuírem denúncias em aberto.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						3.775,00	1.225,00	26.615,00D
22/05/2023	2536		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 22/05/23-027.660 do favorecido ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	1.225,00	27.140,00D
23/05/2023	2629		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.	1.500,00				
23/05/2023	2642		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido ALAN VICTOR RIBEIRO, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						6.925,00	1.225,00	29.765,00D
25/05/2023	2675		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Edianeze Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	1.225,00	31.790,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2677		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, 1 e 1/2 diária de viagem de tangerá da Serra a Cuiabá para buscar veículo Hilux na Sede do CROMT.	975,00				
26/05/2023	2679		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Renato de Ayres Brito, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	1.225,00	34.340,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				22.225,00D
12/05/2023	2378		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	23.575,00D
23/05/2023	2638		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido VINICIUS CANAVARROS PALMA, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	2.250,00				
23/05/2023	2640		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	0,00	28.075,00D
24/05/2023	2658		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	29.425,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				900,00D
12/05/2023	2381		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	1.800,00D
23/05/2023	2631		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica no dia, através de convite via ofício circular 000188/2023.	900,00				
23/05/2023	2633		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	300,00				
23/05/2023	2636		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da JornadaOdontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2646		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				
23/05/2023	2651		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.900,00D
24/05/2023	2656		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	8.400,00D
25/05/2023	2669		Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA A ALESSANDRA REIS BASTOS, POR VALOR EMPENHADO ESTAR INCORRETO.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	1.800,00	6.600,00D
26/05/2023	2672		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDA REIS BASTOS 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	2.320,00				
26/05/2023	2753		Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.		1.500,00			
26/05/2023	2754		Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.		2.320,00			
Acumulado até o dia:						9.820,00	5.620,00	5.100,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
05/05/2023	2284	0001/2023	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 04/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.	933,33				
Acumulado até o dia:						933,33	0,00	933,33D
18/05/2023	2615	0170/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 810.303 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.	50,00				
Acumulado até o dia:						983,33	0,00	983,33D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				11.752,62D
05/05/2023	2316	Contrato Nº 11/2023	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 12135 do favorecido 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.	16.401,72				
Acumulado até o dia:						16.401,72	0,00	28.154,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					19.890,15D
29/05/2023	2681	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13015634 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.	248,15				
29/05/2023	2684	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13223840 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Sinop - MT.	283,33				
29/05/2023	2686	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.917.956 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.	557,48				
29/05/2023	2688	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13220720 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.	197,12				
29/05/2023	2690	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.470.111 do favorecido 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.	6.657,45				
Acumulado até o dia:						7.943,53	0,00	27.833,68D
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:					4.031,63D
22/05/2023	2555	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 3820420023001 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 em exercício de 2023.	1.055,37				
Acumulado até o dia:						1.055,37	0,00	5.087,00D
Conta:	3.3.2.3.1.04	- Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:					22.225,16D
05/05/2023	2308	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 15182 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 abril de 2023.	95,00				
05/05/2023	2324	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.	1.075,00				
05/05/2023	2326	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 203 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, para o período abril de 2023.	459,00				
Acumulado até o dia:						1.629,00	0,00	23.854,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2312	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 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 abril de 2023.	549,00				
Acumulado até o dia:						2.178,00	0,00	24.403,16D
12/05/2023	2385	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/36102501-7 do favorecido CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.	53,95				
Acumulado até o dia:						2.231,95	0,00	24.457,11D
18/05/2023	2538	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.	109,90				
18/05/2023	2540	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/22002826-4 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 a maio de 2023.	969,19				
18/05/2023	2574	0064/2023	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 1463676 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	559,00				
18/05/2023	2582	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 245 do favorecido 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, sendo este para maio/2023.	130,00				
Acumulado até o dia:						4.000,04	0,00	26.225,20D
22/05/2023	2374	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1255131 do favorecido 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 ao ano de 2023.	139,90				
22/05/2023	2559	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 015.759 do favorecido 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, para o período.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.277,94	0,00	26.503,10D
26/05/2023	2718	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.412.025 do favorecido 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.	411,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2720	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.410.775 do favorecido a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra.	149,79				
Acumulado até o dia:						4.839,61	0,00	27.064,77D
30/05/2023	2695	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 4948605592 do favorecido 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.	1.019,22				
Acumulado até o dia:						5.858,83	0,00	28.083,99D
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					241,11D
10/05/2023	2300	0126/2023	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1503 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.	29,37				
Acumulado até o dia:						29,37	0,00	270,48D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					23.929,61D
05/05/2023	2355	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 para o pagamento de aluguel maio de 2023.	2.031,01				
Acumulado até o dia:						2.031,01	0,00	25.960,62D
10/05/2023	2318	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.+	1.033,68				
10/05/2023	2320	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.	1.556,78				
Acumulado até o dia:						4.621,47	0,00	28.551,08D
29/05/2023	2692	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 04/2023 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.	1.631,71				
29/05/2023	2693	0065/2023	Liquidado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.	1.631,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.884,89	0,00	31.814,50D
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				5.724,00D
22/05/2023	2557	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 023.604 do favorecido 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.	1.431,00				
Acumulado até o dia:						1.431,00	0,00	7.155,00D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				24.028,90D
05/05/2023	2352	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1446 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.	59,90				
Acumulado até o dia:						59,90	0,00	24.088,80D
10/05/2023	2302	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 0804 do favorecido 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.	406,00				
Acumulado até o dia:						465,90	0,00	24.494,80D
18/05/2023	2603	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						565,70	0,00	24.594,60D
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				1.291,44D
10/05/2023	2310	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Boleto Bancário nº 691717120-05-2023 do favorecido a 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.	86,22				
Acumulado até o dia:						86,22	0,00	1.377,66D
22/05/2023	2739		Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 1243 do empenho 394, Aviso de Débito 121.215, Outros APÓLICE 01.31.0106435.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, para contratação de seguro para os Veículos Mitsubishi modelo L200 e Citroen Modelo C3, do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, com vigência da cobertura em 12 meses, (13/10/2022 a 13/10/2023).	156,07				
22/05/2023	2740		Pago a AXA Seguros S.A, liquidação 1181 do empenho 474, Aviso de Débito 110.305, Boleto Bancário 9441492 ref. a Valor empenhado a AXA Seguros S.A, pela aquisição da apólice de seguro predial para a Sede do CROMT e suas Delegacias Regionais, conforme apólice de Número EMP 0201800024561, com a vigência de 26/10/2022 a 26/10/2023	192,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						435,27	0,00	1.726,71D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					13.957,10D
04/05/2023	1739	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 019.066 do favorecido 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.	4.101,30				
Acumulado até o dia:						4.101,30	0,00	18.058,40D
18/05/2023	2605	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.221,30	0,00	18.178,40D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					1.500,06D
03/05/2023	2334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: App 99 Pop para deslocamento da Delegacia Regional de Rondonópolis para GOU Odonto Rondonópolis.	6,70				
03/05/2023	2335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: 99 Pop para deslocamento da GOU Odonto Rondonópolis para Delegacia Regional de Rondonópolis.	6,70				
Acumulado até o dia:						13,40	0,00	1.513,46D
11/05/2023	2341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: Estac.Nº e5QPLaPe, ao pagamento do estacionamento Naser centro de Cuiabá, serviço de cartório 1º ofício.	5,00				
Acumulado até o dia:						18,40	0,00	1.518,46D
16/05/2023	2336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ADRIEL SALLES FOGAÇA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 32.935 Silvano Belém de Freitas, aquisição de um (01) garrafão de água mineral de 20 litros para a Delegacia.	16,00				
Acumulado até o dia:						34,40	0,00	1.534,46D
19/05/2023	2343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 239.766 Cartório de 1º Ofício de Cuiabá, Gloria Alice Ferreira Bertoli, registro dos livros diários de 2021.	31,07				
Acumulado até o dia:						65,47	0,00	1.565,53D
23/05/2023	2344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8.742 Manuelin Materiais de Construção Ltda, aquisição de Lona plástica e corda de 6mm.	60,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Raissa Moraes Cruzeiro, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8.743 Manuelin Materiais de Construção Ltda, aquisição de corda de 6mm.	20,28				
Acumulado até o dia:						146,45	0,00	1.646,51D
24/05/2023	2369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: App Sim 24-05-23 SINOP SIM TX MACHINE 25-05-23 R\$ 11,50 - LEVAR L200 OFICINA	11,50				
Acumulado até o dia:						157,95	0,00	1.658,01D
26/05/2023	2370		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) EDIANEZ CHRISTINE SILVA, referente ao período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: App Sim 26/05/23 SINOP SIM TX MACHINE 25-05-23 R\$ 12,30 - BUSCAR L200	12,30				
Acumulado até o dia:						170,25	0,00	1.670,31D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				3.328,21D
18/05/2023	2546	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 1301 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, sendo este referente abril de 2023.	456,07				
Acumulado até o dia:						456,07	0,00	3.784,28D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.969,30D
18/05/2023	2578	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 4096 do favorecido 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 mês de abril de 2023.	950,00				
18/05/2023	2580	0137/2023	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 4087 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, 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 abril de 2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	0,00	6.159,30D
Conta: 3.3.2.3.1.15 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				27.281,84D
05/05/2023	2291	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.	284,76				
05/05/2023	2328	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						834,76	0,00	28.116,60D
18/05/2023	2516	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000320 do favorecido 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 pagamento para abril de 2023.	346,50				
18/05/2023	2596	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4403 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 no mês de abril de 2023.	1.046,76				
18/05/2023	2611	0016/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023 , com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.	4.663,01				
Acumulado até o dia:						6.891,03	0,00	34.172,87D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				3.164,93D
10/05/2023	2350		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-092.439 do favorecido a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.	20,20				
10/05/2023	2358		Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-137.502 do favorecido EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.	2.096,96				
Acumulado até o dia:						2.117,16	0,00	5.282,09D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				5.140,00D
10/05/2023	2314		Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 1436 do favorecido a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	0,00	7.740,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				26.000,00D
05/05/2023	2360	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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 em abril de 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	32.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2414	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	39.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				42.480,00D
05/05/2023	2289	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 244 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 abril de 2023.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	52.980,00D
22/05/2023	2545	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 7359 do favorecido 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	0,00	53.100,00D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				36.569,71D
18/05/2023	2585	0012/2023	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						4.165,83	0,00	40.735,54D
21/05/2023	2627	0013/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 123 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						8.331,66	0,00	44.901,37D
22/05/2023	2586	0012/2023	Liquidado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						12.497,49	0,00	49.067,20D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				194,65D
01/05/2023								
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:				3.276,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2567	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.	387,20				
18/05/2023	2572	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.	270,60				
Acumulado até o dia:						657,80	0,00	3.934,00D
22/05/2023	2561	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10.740 do favorecido 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.	251,45				
Acumulado até o dia:						909,25	0,00	4.185,45D
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				4.774,46D
18/05/2023	2576	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura nº 139846 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, ao período de abril de 2023.	1.008,79				
Acumulado até o dia:						1.008,79	0,00	5.783,25D
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				2.936,00D
18/05/2023	2588	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14602 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 abril de 2023.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	3.670,00D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				8.560,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.560,00D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				7.241,28D
31/05/2023	2428		Depreciação de Veículos em 31/05/2023.	1.810,32				
Acumulado até o dia:						1.810,32	0,00	9.051,60D
Conta:	3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				4.641,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2424		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2023.	1.218,15				
Acumulado até o dia:						1.218,15	0,00	5.859,19D
Conta:	3.3.3.1.1.01.04	- Mobiliário Geral		Saldo anterior:				1.418,22D
31/05/2023	2425		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2023.	358,08				
Acumulado até o dia:						358,08	0,00	1.776,30D
Conta:	3.3.3.1.1.01.05	- Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:				195,60D
31/05/2023	2426		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2023.	48,90				
Acumulado até o dia:						48,90	0,00	244,50D
Conta:	3.3.3.1.1.01.08	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				11.795,88D
31/05/2023	2430		Depreciação de Obras e Instalações em 31/05/2023.	3.115,87				
Acumulado até o dia:						3.115,87	0,00	14.911,75D
Conta:	3.3.3.1.1.01.09	- Utensílios de Escritório		Saldo anterior:				246,48D
31/05/2023	2427		Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2023.	61,62				
Acumulado até o dia:						61,62	0,00	308,10D
Conta:	3.3.3.1.1.01.10	- Equipamentos e Instalações		Saldo anterior:				3.763,96D
31/05/2023	2423		Depreciação de Equipamentos e Instalações em 31/05/2023.	940,99				
Acumulado até o dia:						940,99	0,00	4.704,95D
Conta:	3.3.3.1.1.01.11	- Equipamentos de Informática		Saldo anterior:				2.849,28D
31/05/2023	2422		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/05/2023.	692,87				
31/05/2023	2722		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/05/2023.	19,40				
Acumulado até o dia:						712,27	0,00	3.561,55D
Conta:	3.3.3.1.1.02.01	- Edifícios		Saldo anterior:				15.563,28D
31/05/2023	2429		Depreciação de Edifício em 31/05/2023.	3.890,82				
Acumulado até o dia:						3.890,82	0,00	19.454,10D
Conta:	3.4.1.9.2.01	- Taxa Sobre Serviços Bancários		Saldo anterior:				677,35D
05/05/2023	2286	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.	57,73				
Acumulado até o dia:						57,73	0,00	735,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2363	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral, 2-SISDIFISC, 3-Neida de Fátima, 4-Ata Contabilidade e 5-Restituição Vinicius Gustavo.	57,50				
Acumulado até o dia:						115,23	0,00	792,58D
12/05/2023	2383	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
Acumulado até o dia:						126,73	0,00	804,08D
23/05/2023	2617	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida, Leandro Ferreira, Seta Serviços, Daniella Cristina, Tatiana Gonçalves, Vinicius Canavarros, Alan Victor Rivbeiro e Wania Christina.	92,00				
Acumulado até o dia:						218,73	0,00	896,08D
24/05/2023	2660	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta, Alessandra Reis Bastos e Jean Gabriel Santana.	34,50				
Acumulado até o dia:						253,23	0,00	930,58D
26/05/2023	2664	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta e Alessandra Reis Bastos.	23,00				
Acumulado até o dia:						276,23	0,00	953,58D
Conta:	3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:				285,13D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	285,13D
Conta:	3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:				280,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				1.526,26D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.526,26D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				915.251,93D
31/05/2023	2716	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.	85.303,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2737	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.	28.229,78				
Acumulado até o dia:						113.532,85	0,00	1.028.784,78D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.888.839,91C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.888.839,91C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				464.904,54C
31/05/2023	2698	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PJ via boleto bancário - 05/2023		28.282,56			
31/05/2023	2724	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PJ - cartão 05/2023		5.973,03			
Acumulado até o dia:						0,00	34.255,59	499.160,13C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				15.318,61C
31/05/2023	2700	0003/2023	Recebimento Inscrição PJ via boleto bancário - 05/2023		12.034,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.034,12	27.352,73C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				1.565,93C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.565,93C
Conta: 4.4.9.1.2.01.02 - Jrs e Corr Monet Títulos Públicos				Saldo anterior:				70.963,64C
31/05/2023	2522		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.		467,33			
31/05/2023	2526		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 05/2023.		5.233,42			
31/05/2023	2527		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.		18.278,57			
31/05/2023	2535		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 05/2023.		18,94			
Acumulado até o dia:						0,00	23.998,26	94.961,90C
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				150.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades				Saldo anterior:				10.962,47C
31/05/2023	2711	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAE) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		5.080,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2735	0003-2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		191,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.271,82	16.234,29C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas		Saldo anterior:					1.615,97C
31/05/2023	2732	0003-2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		38,23			
Acumulado até o dia:						0,00	38,23	1.654,20C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros		Saldo anterior:					89,96C
31/05/2023	2733	0003/2023-05	Recebimentos juros sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		1,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1,90	91,86C
Conta:	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:					3.931,70C
31/05/2023	2734	0003-2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		64,36			
Acumulado até o dia:						0,00	64,36	3.996,06C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições		Saldo anterior:					73.944,95C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.944,95C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					3.888.839,91D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.133,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				18.216,52D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				8.500,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	955.700,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				97.350,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002	- Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:					60.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	53.350,39D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				5.885,60D
22/05/2023 2174 Transposição para compor saldo em centros de custos para manutenção L200.								
				640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	0,00	6.525,60D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				80.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				10.000,00D
10/05/2023 1839 transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.								
				500,00				
10/05/2023 1839 transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.								
					2.000,00			
10/05/2023 1839 transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.								
				500,00				
10/05/2023 1839 transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.								
				500,00				
10/05/2023 1839 transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.								
				500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2569		Transposição para compor saldo no Centro de Custos para compra de garrafão de água mineral em Sinop.		20,00			
22/05/2023	2569		Transposição para compor saldo no Centro de Custos para compra de garrafão de água mineral em Sinop.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.020,00	2.020,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.900,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				14.500,00D
01/05/2023								
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	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00D
01/05/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2023								
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
22/05/2023	2570		Transposição para compor saldo em centro de custos da Delegacia de SInop para aquisição de 2 vasilhames de água mineral.		60,00			
22/05/2023	2570		Transposição para compor saldo em centro de custos da Delegacia de SInop para aquisição de 2 vasilhames de água mineral.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				26.000,00D
05/05/2023	2282		Compor saldo no centro de custos do cadastro e registro.		9.000,00			
05/05/2023	2282		Compor saldo no centro de custos do cadastro e registro.	9.000,00				
Acumulado até o dia:							9.000,00	26.000,00D
18/05/2023	2613		Compor saldo em centro de custo de taxa de estágio.		1.000,00			
18/05/2023	2613		Compor saldo em centro de custo de taxa de estágio.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		- Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.500,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)					7.950,00D
01/05/2023								
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					71.386,80D
23/05/2023	2175		Compor saldo para despesas de internet de tangará da Serra.	900,00				
23/05/2023	2709		Correção de saldo do centro de custo para o empenho e pagamento do contrato com a OI S.A.	158,09				
23/05/2023	2709		Correção de saldo do centro de custo para o empenho e pagamento do contrato com a OI S.A.		158,09			
Acumulado até o dia:						1.058,09	158,09	72.286,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					4.000,00D
23/05/2023	2175		Compor saldo para despesas de internet de tangará da Serra.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					70.000,00D
01/05/2023								
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					17.172,00D
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.		2.000,00			
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.	500,00				
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.	500,00				
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.	500,00				
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.	500,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	17.172,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					26.110,00D
08/05/2023	1786		transposição para regularização do pedido de processo a manutenção da L200, que está na Delegacia Regional de Sinop. nº 002141/2023.		1.000,00			
08/05/2023	1786		transposição para regularização do pedido de processo a manutenção da L200, que está na Delegacia Regional de Sinop. nº 002141/2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	26.110,00D
12/05/2023	1940		Transposição de saldo no centro de custo da conta contábil, para manutenção de ar condicionado deste CROMT.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1940		Transposição de saldo no centro de custo da conta contábil, para manutenção de ar condicionado deste CROMT.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	26.110,00D
15/05/2023	1949		Transposição de saldo de conta contábil para manutenção do veículo L200 que se encontra em serviço na Delegacia Regional de Sinop.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.000,00	28.110,00D
22/05/2023	2174		Transposição para compor saldo em centros de custos para manutenção L200.		640,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.640,00	27.470,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				12.500,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.643,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				42.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				41.646,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.646,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				27.750,00D
02/05/2023								
2198			Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	37.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015		- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada					90.580,00D
01/05/2023								
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					30.000,00D
01/05/2023								
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					13.350,00D
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.	5.000,00				
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	23.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					30.000,00D
01/05/2023								
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					78.000,00D
01/05/2023								
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					138.600,00D
15/05/2023	1949		Transposição de saldo de conta contábil para manutenção do veículo L200 que se encontra em serviço na Delegacia Regional de Sinop.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	136.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					108.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				48.504,40D
04/05/2023	1838		Transposição para ajuste em centro de custos.		15.000,00			
04/05/2023	1838		Transposição para ajuste em centro de custos.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	48.504,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2023								
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: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				500,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				285,13D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	285,13D
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	93.128,50D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				2.064.682,61C
31/05/2023	2697	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PF via boleto bancário - 05/2023	142.109,59				
31/05/2023	2723	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023	47.396,90				
31/05/2023	2736	0003-2023-05	Recebimentos PF - cartão 05/2023	271,39				
Acumulado até o dia:						189.777,88	0,00	1.874.904,73C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				19.659,55C
31/05/2023	2698	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PJ via boleto bancário - 05/2023	28.282,56				
31/05/2023	2724	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PJ - cartão 05/2023	5.973,03				
Acumulado até o dia:						34.255,59	0,00	14.596,04D
Conta:	6.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis	Saldo anterior:				4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				189.669,00C
31/05/2023	2699	0003/2023-05	Recebimento Inscrição PF via boleto bancário - 05/2023	8.014,31				
Acumulado até o dia:						8.014,31	0,00	181.654,69C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica		Saldo anterior:				27.667,01C
31/05/2023	2700	0003/2023	Recebimento Inscrição PJ via boleto bancário - 05/2023	12.034,12				
31/05/2023	2725	0003/2023-05	Recebimentos Receita de serviços - cartão 05/2023	209,80				
Acumulado até o dia:						12.243,92	0,00	15.423,09C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01	- Pessoa Física		Saldo anterior:				18.216,52C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:				8.064,74D
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.064,74D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.000,00C
01/05/2023								
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					5.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.812,68C
31/05/2023	2707	0003-2023-05	Recebimento multa Eleitoral (DAA+Anterior) via boleto bancário - 05/2023	6.734,65				
31/05/2023	2710	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.	165,00				
31/05/2023	2731	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	162,71				
Acumulado até o dia:						7.062,36	0,00	8.750,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/05/2023								
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					500,00C
01/05/2023								
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					7.915,28C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.915,28C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					9.807,29C
31/05/2023	2701	0003/2023-05	Recebimento Receita de Serviços via boleto bancário - 05/2023	3.878,02				
Acumulado até o dia:						3.878,02	0,00	5.929,27C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético (pena pecuniária)					8.772,82C
31/05/2023	2715	0003/2023-05	Recebimento multa por Processo Ético via boleto bancário - 05/2023	1.007,04				
Acumulado até o dia:						1.007,04	0,00	7.765,78C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					61.599,91C
31/05/2023	2702	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.	13.489,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2726	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023.	1.268,19				
Acumulado até o dia:						14.757,44	0,00	46.842,47C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					2.000,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:					143.036,36C
31/05/2023	2522		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.	467,33				
31/05/2023	2526		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 05/2023.	5.233,42				
31/05/2023	2527		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.	18.278,57				
31/05/2023	2535		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 05/2023.	18,94				
Acumulado até o dia:						23.998,26	0,00	119.038,10C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001	- Anuidades	Saldo anterior:					181.482,97C
31/05/2023	2704	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	46.009,71				
31/05/2023	2727	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	21.888,70				
Acumulado até o dia:						67.898,41	0,00	113.584,56C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002	- Multas	Saldo anterior:					10.116,30D
31/05/2023	2705	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	7.560,50				
31/05/2023	2728	0003/2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	4.324,49				
Acumulado até o dia:						11.884,99	0,00	22.001,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003	- Juros		Saldo anterior:				154,45C
31/05/2023	2706	0003/2023-05	Recebimento de juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	427,33				
31/05/2023	2729	0003/2023-05	Recebimentos juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	216,07				
Acumulado até o dia:						643,40	0,00	488,95D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004	- Correção monetária sobre dívida administrativa		Saldo anterior:				34.850,90D
31/05/2023	2730	0003/2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023	2.672,93				
Acumulado até o dia:						2.672,93	0,00	37.523,83D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001	- Anuidades		Saldo anterior:				83.758,10C
31/05/2023	2711	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAE) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	5.080,49				
31/05/2023	2735	0003-2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	191,33				
Acumulado até o dia:						5.271,82	0,00	78.486,28C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002	- Multas		Saldo anterior:				1.704,34C
31/05/2023	2708	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	999,61				
31/05/2023	2732	0003-2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	38,23				
Acumulado até o dia:						1.037,84	0,00	666,50C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003	- Juros		Saldo anterior:				309,38C
31/05/2023	2713	0003/2023-05	Recebimento juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023	52,18				
31/05/2023	2733	0003/2023-05	Recebimentos juros sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	1,90				
Acumulado até o dia:						54,08	0,00	255,30C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004	- Correção Monetária sobre Dívida Executiva		Saldo anterior:				1.733,61C
31/05/2023	2714	0003/2023-05	Recebimento correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.	2.348,44				
31/05/2023	2734	0003-2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023	64,36				
Acumulado até o dia:						2.412,80	0,00	679,19D
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001	- Indenizações		Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002	- Restituições		Saldo anterior:				68.944,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.944,95D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02	- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:					2.800,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:					1.824.157,30C
31/05/2023	2697	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PF via boleto bancário - 05/2023		142.109,59			
31/05/2023	2723	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023		47.396,90			
31/05/2023	2736	0003-2023-05	Recebimentos PF - cartão 05/2023		271,39			
Acumulado até o dia:						0,00	189.777,88	2.013.935,18C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					431.756,18C
31/05/2023	2698	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (Corrente) PJ via boleto bancário - 05/2023		28.282,56			
31/05/2023	2724	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PJ - cartão 05/2023		5.973,03			
Acumulado até o dia:						0,00	34.255,59	466.011,77C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01	- Pessoa Física	Saldo anterior:					75.653,89C
31/05/2023	2699	0003/2023-05	Recebimento Inscrição PF via boleto bancário - 05/2023		8.014,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.014,31	83.668,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02	- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					48.466,97C
31/05/2023	2700	0003/2023	Recebimento Inscrição PJ via boleto bancário - 05/2023		12.034,12			
31/05/2023	2725	0003/2023-05	Recebimentos Receita de serviços - cartão 05/2023		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.243,92	60.710,89C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					13.064,74C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.064,74C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07	- Multa Eleitoral	Saldo anterior:					4.187,32C
31/05/2023	2707	0003-2023-05	Recebimento multa Eleitoral (DAA+Anterior) via boleto bancário - 05/2023		6.734,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2710	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.		165,00			
31/05/2023	2731	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		162,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.062,36	11.249,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				1.084,72C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.084,72C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				15.543,93C
31/05/2023	2701	0003/2023-05	Recebimento Receita de Serviços via boleto bancário - 05/2023		3.878,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.878,02	19.421,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético (pena pecuniária)			Saldo anterior:				3.617,84C
31/05/2023	2715	0003/2023-05	Recebimento multa por Processo Ético via boleto bancário - 05/2023		1.007,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,04	4.624,88C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				8.400,09C
31/05/2023	2702	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.		13.489,25			
31/05/2023	2726	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (Corrente) PF - cartão 05/2023.		1.268,19			
Acumulado até o dia:						0,00	14.757,44	23.157,53C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				70.963,64C
31/05/2023	2522		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.		467,33			
31/05/2023	2526		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação desta conta, mês 05/2023.		5.233,42			
31/05/2023	2527		Receita de Juros sobre aplicação 05/2023.		18.278,57			
31/05/2023	2535		Recebimento de Juros e Correção Monetária de Títulos Públicos referente a aplicação deste conta, mês 05/2023.		18,94			
Acumulado até o dia:						0,00	23.998,26	94.961,90C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				150.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				318.517,03C
31/05/2023	2704	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		46.009,71			
31/05/2023	2727	0003/2023-05	Recebimentos Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		21.888,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.898,41	386.415,44C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				65.116,30C
31/05/2023	2705	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		7.560,50			
31/05/2023	2728	0003/2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		4.324,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.884,99	77.001,29C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				3.345,55C
31/05/2023	2706	0003/2023-05	Recebimento de juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		427,33			
31/05/2023	2729	0003/2023-05	Recebimentos juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		216,07			
Acumulado até o dia:						0,00	643,40	3.988,95C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				43.350,90C
31/05/2023	2730	0003/2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ - cartão 05/2023		2.672,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.672,93	46.023,83C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				16.241,90C
31/05/2023	2711	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAE) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		5.080,49			
31/05/2023	2735	0003-2023-05	Recebimentos Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		191,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.271,82	21.513,72C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				3.295,66C
31/05/2023	2708	0003/2023-05	Recebimento Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		999,61			
31/05/2023	2732	0003-2023-05	Recebimentos multas sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		38,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,84	4.333,50C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				190,62C
31/05/2023	2713	0003/2023-05	Recebimento juros de mora sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023		52,18			
31/05/2023	2733	0003/2023-05	Recebimentos juros sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		1,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54,08	244,70C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				6.766,39C
31/05/2023	2714	0003/2023-05	Recebimento correção monetária sobre Anuidade (DAA+Anterior) PF+PJ via boleto bancário - 05/2023.		2.348,44			
31/05/2023	2734	0003-2023-05	Recebimentos correção monetária sobre Anuidade (DAE) PF+PJ - cartão 05/2023		64,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.412,80	9.179,19C
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				73.944,95C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.944,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				51.700,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				10.250,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				9.500,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:				612,04C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	612,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.012		Auxilio Combustível a Funcionários	Saldo anterior:				3.400,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.013		1/3 de Férias	Saldo anterior:				26.700,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004	- Auxílio Alimentação		Saldo anterior:				2.703,40C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.703,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.005	- Auxilio Combustível		Saldo anterior:				52.700,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	- Diárias - Convidados		Saldo anterior:				19.100,00C
10/05/2023	2380		Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	9.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	- Jeton		Saldo anterior:				112.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	92.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	- Auxílio Representação		Saldo anterior:				3.000,00C
01/05/2023								
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:				63.186,20C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.186,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene		Saldo anterior:				1.493,75C
01/05/2023								
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
22/05/2023	2174		Transposição para compor saldo em centros de custos para manutenção L200.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	4.040,00C
26/05/2023	2223		Empenho a ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MITSUBISHI, conforme contrato administrativo nº 21/2023ção, com vigência de 22/05/2023 a 22/09/2023, para contratação de serviços de revisão e manutenção do veículo Mitsubishi L200 placa OLI 9660.	640,00				
Acumulado até o dia:						640,00	640,00	3.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004	- Materiais para Acondicionamento e Embalagem		Saldo anterior:				500,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				8.498,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	1839		transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.		500,00			
10/05/2023	1839		transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.	2.000,00				
10/05/2023	1839		transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.		500,00			
10/05/2023	1839		transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.		500,00			
10/05/2023	1839		transposição para abertura de processo para contratação de aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros, para as delegacias regionais.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	8.498,96C
15/05/2023	1948	0168/2023	Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo N° 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT.	1.278,00				
Acumulado até o dia:						3.278,00	2.000,00	7.220,96C
22/05/2023	2569		Transposição para compor saldo no Centro de Custos para compra de garrafão de água mineral em Sinop.	20,00				
22/05/2023	2569		Transposição para compor saldo no Centro de Custos para compra de garrafão de água mineral em Sinop.		20,00			
Acumulado até o dia:						3.298,00	2.020,00	7.220,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				14.500,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	920,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				4.785,00C
18/05/2023	2600	0169/2023	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	4.485,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		- Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				500,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		- Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				500,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				25.520,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.000,00C
01/05/2023								
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
22/05/2023	2570		Transposição para compor saldo em centro de custos da Delegacia de SInop para aquisição de 2 vasilhames de água mineral.	60,00				
22/05/2023	2570		Transposição para compor saldo em centro de custos da Delegacia de SInop para aquisição de 2 vasilhames de água mineral.		60,00			
Acumulado até o dia:						60,00	60,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				26.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2282		Compor saldo no centro de custos do cadastro e registro.		9.000,00			
05/05/2023	2282		Compor saldo no centro de custos do cadastro e registro.	9.000,00				
05/05/2023	2283	0001/2023	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, contratação de estagiários para a prestação de serviços ao CROMT.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	9.000,00	12.000,00C
18/05/2023	2613		Compor saldo em centro de custo de taxa de estágio.	1.000,00				
18/05/2023	2613		Compor saldo em centro de custo de taxa de estágio.		1.000,00			
18/05/2023	2614	0170/2023	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	10.000,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				1.500,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				24.191,20C
22/05/2023	2703	0066/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S/A, referente a novo empenho pelo saldo da Delegacia de Sinop.		1.585,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.585,52	25.776,72C
23/05/2023	2175		Compor saldo para despesas de internet de tangará da Serra.		900,00			
23/05/2023	2709		Correção de saldo do centro de custo para o empenho e pagamento do contrato com a OI S.A.		158,09			
23/05/2023	2709		Correção de saldo do centro de custo para o empenho e pagamento do contrato com a OI S.A.	158,09				
23/05/2023	2712	0066/2023	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.	1.126,53				
Acumulado até o dia:						1.284,62	2.643,61	25.550,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				941,91C
23/05/2023	2175		Compor saldo para despesas de internet de tangará da Serra.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	41,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				8.214,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.		500,00			
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.		500,00			
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.	2.000,00				
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.		500,00			
23/05/2023	2635		Transferir o saldo do Centro de Custo da Plenária aos demais.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	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:				6.524,00C
08/05/2023	1786		transposição para regularização do pedido de processo a manutenção da L200, que está na Delegacia Regional de Sinop. nº 002141/2023.		1.000,00			
08/05/2023	1786		transposição para regularização do pedido de processo a manutenção da L200, que está na Delegacia Regional de Sinop. nº 002141/2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	6.524,00C
12/05/2023	1940		Transposição de saldo no centro de custo da conta contábil, para manutenção de ar condicionado deste CROMT.	1.000,00				
12/05/2023	1940		Transposição de saldo no centro de custo da conta contábil, para manutenção de ar condicionado deste CROMT.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	6.524,00C
15/05/2023	1949		Transposição de saldo de conta contábil para manutenção do veículo L200 que se encontra em serviço na Delegacia Regional de Sinop.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	8.524,00C
22/05/2023	2174		Transposição para compor saldo em centros de custos para manutenção L200.	640,00				
Acumulado até o dia:						2.640,00	4.000,00	7.884,00C
26/05/2023	2222		Empenho a ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MITSUBISHI, conforme contrato administrativo nº 21/2023ção, com vigência de 22/05/2023 a 22/09/2023, para aquisição de peças para manutenção e revisão do veículo Mitsubishi L200 placa OLI 9660.	1.985,00				
Acumulado até o dia:						4.625,00	4.000,00	5.899,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				11.997,05C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.997,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				24.615,80C
20/05/2023	1740	0059/2023	Anulação do empenho do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao encerramento do Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, conforme vigência.		65.545,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.545,00	90.160,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				143.000,00C
11/05/2023	2542	0167/2023	Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						2.847,42	0,00	140.152,58C
22/05/2023	2551	0167/2023	Anulação do empenho do favorecido LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, para correção de conta contábil para imobilizado em mobiliário em geral.		2.847,42			
Acumulado até o dia:						2.847,42	2.847,42	143.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				6.499,94C
02/05/2023	2330	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.	29,40				
02/05/2023	2337	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.	122,05				
02/05/2023	2346	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .	23,80				
Acumulado até o dia:						175,25	0,00	6.324,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				35.581,37C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.581,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				9.750,00C
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	19.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2023	2199	0016/2023 - Dispensa de Licita	Valor empenhado a HEACH ACADEMY RH AVANÇADO LTDA, referente a Contratação de empresa para readequação e reestruturação de PCCS, contrato administrativo Nº 019/2023 conforme documentos no processo.net Nº 0016/2023.	16.879,62				
Acumulado até o dia:						16.879,62	10.000,00	2.870,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	- Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:					18.689,79C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.689,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	- SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	Saldo anterior:					30.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					4.602,09C
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.		5.000,00			
02/05/2023	2198		Transposição para que seja utilizado o saldo contábil da conta de jeton, deste referido ano 2023, para que possamos transferir saldo contábil a conta de Serviços de Medicina do Trabalho, para o centro de custo 02.01.001 atividades Manter e Desenvolver as Atividades da Gestão Administrativa, para que possamos executar os serviços da empresa contratada aos estudos e correções do Plano de cargo e carreiras deste CROMT. Conta Contabil de Jeton temos R\$ 112.500,00 transposição a conta de:Serviços de Medicina do Trabalho R\$ 10.000,00Indenizações, Restituições e Reposições R\$ 10.000,00, para pagamento das despesas com viagens dos participantes ao congresso em Rondonópolis data 25/05 a 27/05.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	14.602,09C
10/05/2023	2354		Anulação do empenho do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO RESTITUIÇÃO DIVERSOS, referente a correção de saldo ao centro de custo de gestão administrativa. restituição de pagamentos indevidos ou em duplicidades de anuidades.		5.536,18			
10/05/2023	2357		Valor empenhado a IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO RESTITUIÇÃO DIVERSOS, referente a correção de saldo ao centro de custo de gestão administrativa. restituição de pagamentos indevidos ou em duplicidades de anuidades.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	15.536,18	9.638,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					22.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	1848	Contrato Adm. 0018/2023	Valor empenhado a NÍVEL A CONSULTORIA E PROJETOS EMPRESÁRIAS LTDA a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a realização de Curso in Company sobre Interpretação da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia – CROMT.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	16.260,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					12.000,00C
15/05/2023	1949		Transposição de saldo de conta contábil para manutenção do veículo L200 que se encontra em serviço na Delegacia Regional de Sinop.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:					47.335,31C
18/05/2023	2626	0013/2023	Valor empenhado a Jean Gabriel Sant Ana Fortes, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2023 a 04/04/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT.	32.771,20				
Acumulado até o dia:						32.771,20	0,00	14.564,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					805,35C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				2.000,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				35.664,40C
04/05/2023	1838		Transposição para ajuste em centro de custos.	15.000,00				
04/05/2023	1838		Transposição para ajuste em centro de custos.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	35.664,40C
24/05/2023	2221	0019/2023 - Dispensa Licitação	Empenho a Max Paulo de Sousa e Silva ME, referente ao contrato administrativo de Nº 022/2023, para a Contratação de Serviço de Locação de espaço para a realização do "Nono Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT", com sonorização básico (retroprojektor, tela de projeção, dois microfones, som, cabeamentos necessários e mesa de som) água e café, no dia 26/05/2023 no período integral.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						20.500,00	15.000,00	30.164,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				1.000,00C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Subvenções	Saldo anterior:				500,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02		IPVA	Saldo anterior:				440,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	440,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				2.838,61C
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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
01/05/2023								
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:				1.004.855,58C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.004.855,58C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				76.586,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	76.586,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				17.488,00C
11/05/2023 2552 0167/2023								
Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.				2.847,42				
Acumulado até o dia:						2.847,42	0,00	14.640,58C
18/05/2023 2591 0166/2023								
Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.				1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.947,42	0,00	13.540,58C
Conta:	6.2.2.1.1.02.05		Equipamentos de Informática					100.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					645.840,14C
31/05/2023 2404								
			Liquidação do Empenho 2, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Maio de 2023.	67.242,36				
Acumulado até o dia:						67.242,36	0,00	578.597,78C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					75.092,33C
05/05/2023 2272								
			Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.	1.789,47				
Acumulado até o dia:						1.789,47	0,00	73.302,86C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias					73.488,71C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.488,71C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					38.329,07C
31/05/2023 2405								
			Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Maio de 2023.	8.375,58				
Acumulado até o dia:						8.375,58	0,00	29.953,49C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006		Gratificação por Tempo de Serviço					1.912,11C
31/05/2023 2406								
			Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Maio de 2023.	350,83				
Acumulado até o dia:						350,83	0,00	1.561,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					192.685,56C
31/05/2023 2408								
			Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.	16.333,28				
Acumulado até o dia:						16.333,28	0,00	176.352,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					66.704,54C
31/05/2023 2409								
			Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.	6.077,51				
31/05/2023 2410								
			Liquidação do Empenho 7, referente GPS nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.	143,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.220,66	0,00	60.483,88C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				8.346,44C
31/05/2023	2411		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ Folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.	759,69				
31/05/2023	2413		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.	17,89				
Acumulado até o dia:						777,58	0,00	7.568,86C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		- Vale Transporte	Saldo anterior:				1.604,00C
23/05/2023	2649	0001/2023	Liquidação do Empenho 123, referente Boleto Bancário nº 2946837 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.	207,90				
Acumulado até o dia:						207,90	0,00	1.396,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				30.324,06C
04/05/2023	2262	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7531304, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.		4.212,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.212,04	34.536,10C
18/05/2023	2594	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7610582 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, sendo este para maio de 2023.	9.646,36				
Acumulado até o dia:						9.646,36	4.212,04	24.889,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				5.316,44C
04/05/2023	2264	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 19, favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, Nota Fiscal nº 8802, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.		473,12			
Acumulado até o dia:						0,00	473,12	5.789,56C
05/05/2023	2322	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 8898 do favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, sendo este referente a maio.	1.094,09				
Acumulado até o dia:						1.094,09	473,12	4.695,47C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				289.162,22C
04/05/2023	2266	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 741.227, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.		1.429,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,45	290.591,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2304	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 930469 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 para maio de 2023.	28.589,00				
Acumulado até o dia:						28.589,00	1.429,45	262.002,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxilio Combustível				Saldo anterior:				24.450,28C
04/05/2023	2268	0017/2023			48,23			
Acumulado até o dia:						0,00	48,23	24.498,51C
18/05/2023	2563	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250327 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 no mês de maio de 2023.	6.266,00				
18/05/2023	2565	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250457 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 de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.	105,56				
Acumulado até o dia:						6.371,56	48,23	18.126,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				125.935,00C
05/05/2023	2278		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654 do favorecido a Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	0,00	124.710,00C
09/05/2023	2281		Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 31, favorecido Funcionários CRO/MT, Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654, em função de devolução da diária paga a funcionáriaCRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	125.935,00C
11/05/2023	2371		Liquidação do Empenho 31, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2376		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juina, visto possuírem denúncias em aberto.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						3.775,00	1.225,00	123.385,00C
22/05/2023	2536		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 22/05/23-027.660 do favorecido ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	1.225,00	122.860,00C
23/05/2023	2629		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.	1.500,00				
23/05/2023	2642		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido ALAN VICTOR RIBEIRO, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						6.925,00	1.225,00	120.235,00C
25/05/2023	2675		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Edianeze Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	1.225,00	118.210,00C
26/05/2023	2677		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veículo Hilux na Sede do CROMT.	975,00				
26/05/2023	2679		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Renato de Ayres Brito, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	1.225,00	115.660,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					37.775,00C
12/05/2023	2378		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	36.425,00C
23/05/2023	2638		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido VINICIUS CANAVARROS PALMA, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	2.250,00				
23/05/2023	2640		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido WANIE CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.	2.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.850,00	0,00	31.925,00C
24/05/2023	2658		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	30.575,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2380		Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
12/05/2023	2381		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	10.000,00	9.100,00C
23/05/2023	2631		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica no dia, através de convite via ofício circular 000188/2023.	900,00				
23/05/2023	2633		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	300,00				
23/05/2023	2636		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da JornadaOdontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	600,00				
23/05/2023	2646		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				
23/05/2023	2651		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	10.000,00	4.000,00C
24/05/2023	2656		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	10.000,00	2.500,00C
25/05/2023	2669		Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA A ALESSANDRA REIS BASTOS, POR VALOR EMPENHADO ESTAR INCORRETO.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						7.500,00	11.800,00	4.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2672		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDA REIS BASTOS 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	2.320,00				
26/05/2023	2753		Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.		1.500,00			
26/05/2023	2754		Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.		2.320,00			
Acumulado até o dia:						9.820,00	15.620,00	5.800,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				5.784,84C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.784,84C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				4.488,74C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.488,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				2.485,60C
26/05/2023	2223		Empenho a ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MITSUBISHI, conforme contrato administrativo nº 21/2023, com vigência de 22/05/2023 a 22/09/2023, para contratação de serviços de revisão e manutenção do veículo Mitsubishi L200 placa OLI 9660.		640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640,00	3.125,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				66.309,53C
18/05/2023	2609	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1624908 do favorecido 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, sendo este referente abril de 2023.	1.735,03				
Acumulado até o dia:						1.735,03	0,00	64.574,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
15/05/2023	1948	0168/2023	Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT.		1.278,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.278,00	1.278,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2598	0168/2023	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 19213 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrações de 20 litros.	142,50				
Acumulado até o dia:						142,50	1.278,00	1.135,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.900,00C
10/05/2023	2306		Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0253 do favorecido a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo Nº 013/2023. 1/2.	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	0,00	950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
18/05/2023	2600	0169/2023	Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).		300,00			
18/05/2023	2601	0169/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 13646 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
05/05/2023	2283	0001/2023	Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, contratação de estagiários para a prestação de serviços ao CROMT.		14.000,00			
05/05/2023	2284	0001/2023	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 04/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.	933,33				
Acumulado até o dia:						933,33	14.000,00	13.066,67C
18/05/2023	2614	0170/2023	Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários.		1.000,00			
18/05/2023	2615	0170/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 810.303 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.	50,00				
Acumulado até o dia:						983,33	15.000,00	14.016,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					66.109,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2681	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13015634 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.	248,15				
29/05/2023	2684	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13223840 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Sinop - MT.	283,33				
29/05/2023	2686	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.917.956 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.	557,48				
29/05/2023	2688	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13220720 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.	197,12				
29/05/2023	2690	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.470.111 do favorecido 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.	6.657,45				
Acumulado até o dia:						7.943,53	0,00	58.166,32C
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				4.843,10C
22/05/2023	2555	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 3820420023001 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 em exercício de 2023.	1.055,37				
Acumulado até o dia:						1.055,37	0,00	3.787,73C
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				29.401,32C
05/05/2023	2308	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 15182 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 abril de 2023.	95,00				
05/05/2023	2324	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.	1.075,00				
05/05/2023	2326	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 203 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, para o período abril de 2023.	459,00				
Acumulado até o dia:						1.629,00	0,00	27.772,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2312	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 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 abril de 2023.	549,00				
Acumulado até o dia:						2.178,00	0,00	27.223,32C
12/05/2023	2385	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/36102501-7 do favorecido CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.	53,95				
Acumulado até o dia:						2.231,95	0,00	27.169,37C
18/05/2023	2538	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.	109,90				
18/05/2023	2540	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/22002826-4 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 a maio de 2023.	969,19				
18/05/2023	2574	0064/2023	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 1463676 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	559,00				
18/05/2023	2582	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 245 do favorecido 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, sendo este para maio/2023.	130,00				
Acumulado até o dia:						4.000,04	0,00	25.401,28C
22/05/2023	2374	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1255131 do favorecido 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 ao ano de 2023.	139,90				
22/05/2023	2559	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 015.759 do favorecido 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, para o período.	138,00				
22/05/2023	2703	0066/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S/A, referente a novo empenho pelo saldo da Delegacia de Sinop.	1.585,52				
Acumulado até o dia:						5.863,46	0,00	23.537,86C
23/05/2023	2712	0066/2023	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.		1.126,53			
Acumulado até o dia:						5.863,46	1.126,53	24.664,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2718	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.412.025 do favorecido 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.	411,88				
26/05/2023	2720	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.410.775 do favorecido a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra.	149,79				
Acumulado até o dia:						6.425,13	1.126,53	24.102,72C
30/05/2023	2695	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 4948605592 do favorecido 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.	1.019,22				
Acumulado até o dia:						7.444,35	1.126,53	23.083,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				2.816,98C
10/05/2023	2300	0126/2023	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1503 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.	29,37				
Acumulado até o dia:						29,37	0,00	2.787,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				38.987,05C
05/05/2023	2355	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 para o pagamento de aluguel maio de 2023.	2.031,01				
Acumulado até o dia:						2.031,01	0,00	36.956,04C
10/05/2023	2318	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.+	1.033,68				
10/05/2023	2320	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.	1.556,78				
Acumulado até o dia:						4.621,47	0,00	34.365,58C
29/05/2023	2692	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 04/2023 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.	1.631,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2693	0065/2023	Liquidado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.	1.631,71				
Acumulado até o dia:						7.884,89	0,00	31.102,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:		4.293,00C			
22/05/2023	2557	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 023.604 do favorecido 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.	1.431,00				
Acumulado até o dia:						1.431,00	0,00	2.862,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:		8.057,10C			
05/05/2023	2352	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1446 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.	59,90				
Acumulado até o dia:						59,90	0,00	7.997,20C
10/05/2023	2302	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 0804 do favorecido 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.	406,00				
Acumulado até o dia:						465,90	0,00	7.591,20C
18/05/2023	2603	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						565,70	0,00	7.491,40C
26/05/2023	2222		Empenho a ASCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MITSUBISHI, conforme contrato administrativo nº 21/2023, com vigência de 22/05/2023 a 22/09/2023, para aquisição de peças para manutenção e revisão do veículo Mitsubishi L200 placa OLI 9660.		1.985,00			
Acumulado até o dia:						565,70	1.985,00	9.476,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:		258,66C			
10/05/2023	2310	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Boleto Bancário nº 691717120-05-2023 do favorecido 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.	86,22				
Acumulado até o dia:						86,22	0,00	172,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				70.586,30C
04/05/2023	1739	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 019.066 do favorecido 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.	4.101,30				
Acumulado até o dia:						4.101,30	0,00	66.485,00C
18/05/2023	2605	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.221,30	0,00	66.365,00C
20/05/2023	1740	0059/2023	Anulação do empenho do favorecido GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, referente ao encerramento do Contrato Administrativo Nº 33/2022, com vigência de 02/05/2022 a 02/05/2023, conforme vigência.	65.545,00				
Acumulado até o dia:						69.766,30	0,00	820,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
11/05/2023	2542	0167/2023	Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
11/05/2023	2543	0167/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						2.847,42	2.847,42	0,00
22/05/2023	2550	0167/2023	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 146, favorecido LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, Nota Fiscal nº 1.928, em função de correção de conta contábil para imobilizado.		2.847,42			
22/05/2023	2551	0167/2023	Anulação do empenho do favorecido LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, para correção de conta contábil para imobilizado em mobiliário em geral.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						5.694,84	5.694,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2330	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.		29,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2331	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.	29,40				
02/05/2023	2337	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.		122,05			
02/05/2023	2338	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.	122,05				
02/05/2023	2346	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .		23,80			
02/05/2023	2347	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .	23,80				
Acumulado até o dia:						175,25	175,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.736,42C
18/05/2023	2546	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 1301 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, sendo este referente abril de 2023.	456,07				
Acumulado até o dia:						456,07	0,00	2.280,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				15.091,70C
18/05/2023	2578	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 4096 do favorecido 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 mês de abril de 2023.	950,00				
18/05/2023	2580	0137/2023	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 4087 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, 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 abril de 2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	0,00	13.901,70C
24/05/2023	2199	0016/2023 - Dispensa de Licita	Valor empenhado a HEACH ACADEMY RH AVANÇADO LTDA, referente a Contratação de empresa para readequação e reestruturação de PCCS, contrato administrativo Nº 019/2023 conforme documentos no processo.net Nº 0016/2023.		16.879,62			
Acumulado até o dia:						1.190,00	16.879,62	30.781,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada				Saldo anterior:				50.432,67C
05/05/2023	2291	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.	284,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2328	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						834,76	0,00	49.597,91C
18/05/2023	2516	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000320 do favorecido 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 pagamento para abril de 2023.	346,50				
18/05/2023	2596	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4403 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 no mês de abril de 2023.	1.046,76				
18/05/2023	2611	0016/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023, com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.	4.663,01				
Acumulado até o dia:						6.891,03	0,00	43.541,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				5.582,98C
10/05/2023	2350		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-092.439 do favorecido a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.	20,20				
10/05/2023	2354		Anulação do empenho do favorecido IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO RESTITUIÇÃO DIVERSOS, referente a correção de saldo ao centro de custo de gestão administrativa. restituição de pagamentos indevidos ou em duplicidades de anuidades.	5.536,18				
10/05/2023	2357		Valor empenhado a IDENTIFICADOR AO PGTO EMPENHO RESTITUIÇÃO DIVERSOS, referente a correção de saldo ao centro de custo de gestão administrativa. restituição de pagamentos indevidos ou em duplicidades de anuidades.		10.500,00			
10/05/2023	2358		Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-137.502 do favorecido EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.	2.096,96				
Acumulado até o dia:						7.653,34	10.500,00	8.429,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				2.600,00C
10/05/2023	1848	Contrato Adm. 0018/2023	Valor empenhado a NÍVEL A CONSULTORIA E PROJETOS EMPRESÁRIAS LTDA a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a realização de Curso in Company sobre Interpretação da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia – CROMT.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2314		Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 1436 do favorecido a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				52.000,00C
05/05/2023	2360	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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 em abril de 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	45.500,00C
31/05/2023	2414	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	39.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				94.740,00C
05/05/2023	2289	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 244 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 abril de 2023.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	84.240,00C
22/05/2023	2545	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 7359 do favorecido 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.	120,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	0,00	84.120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				33.326,64C
18/05/2023	2585	0012/2023	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.	4.165,83				
18/05/2023	2626	0013/2023	Valor empenhado a Jean Gabriel Sant Ana Fortes, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 13/2022, com vigência em 05/04/2023 a 04/04/2023, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT.		32.771,20			
Acumulado até o dia:						4.165,83	32.771,20	61.932,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2023	2627	0013/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 123 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						8.331,66	32.771,20	57.766,18C
22/05/2023	2586	0012/2023	Liquidado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						12.497,49	32.771,20	53.600,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				4.123,00C
18/05/2023	2567	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.	387,20				
18/05/2023	2572	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.	270,60				
Acumulado até o dia:						657,80	0,00	3.465,20C
22/05/2023	2561	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10.740 do favorecido 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.	251,45				
Acumulado até o dia:						909,25	0,00	3.213,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				15.602,97C
18/05/2023	2576	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura nº 139846 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, ao período de abril de 2023.	1.008,79				
Acumulado até o dia:						1.008,79	0,00	14.594,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				734,00C
18/05/2023	2588	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14602 do favorecido Arquivo 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 abril de 2023.	734,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						734,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				4.280,00C
24/05/2023	2221	0019/2023 - Dispensa Licitação	Empenho a Max Paulo de Sousa e Silva ME, referente ao contrato administrativo de Nº 022/2023, para a Contratação de Serviço de Locação de espaço para a realização do "Nono Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT", com sonorização básico (retroprojeto, tela de projeção, dois microfones, som, cabeamentos necessários e mesa de som) água e café, no dia 26/05/2023 no período integral.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	9.780,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				50.888,19C
05/05/2023	2316	Contrato Nº 11/2023	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 12135 do favorecido 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.	16.401,72				
Acumulado até o dia:						16.401,72	0,00	34.486,47C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				812.392,07C
31/05/2023	2716	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.	85.303,07				
31/05/2023	2737	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.	28.229,78				
Acumulado até o dia:						113.532,85	0,00	698.859,22C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.322,65C
05/05/2023	2286	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.	57,73				
Acumulado até o dia:						57,73	0,00	1.264,92C
10/05/2023	2363	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral, 2-SISDIFISC, 3-Neida de Fátima, 4-Ata Contabilidade e 5-Restituição Vinicius Gustavo.	57,50				
Acumulado até o dia:						115,23	0,00	1.207,42C
12/05/2023	2383	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
Acumulado até o dia:						126,73	0,00	1.195,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2617	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida, Leandro Ferreira, Seta Serviços, Daniella Cristina, Tatiana Gonçalves, Vinicius Canavarros, Alan Victor Rivbeiro e Wania Christina.	92,00				
Acumulado até o dia:						218,73	0,00	1.103,92C
24/05/2023	2660	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta, Alessandra Reis Bastos e Jean Gabriel Santana.	34,50				
Acumulado até o dia:						253,23	0,00	1.069,42C
26/05/2023	2664	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta e Alessandra Reis Bastos.	23,00				
Acumulado até o dia:						276,23	0,00	1.046,42C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:				280,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				3.738,30C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.738,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
11/05/2023	2552	0167/2023	Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
11/05/2023	2553	0167/2023	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						2.847,42	2.847,42	0,00
18/05/2023	2591	0166/2023	Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2592	0166/2023	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 12926 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.947,42	3.947,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:		59.784,31C			
04/05/2023	2260		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.	59.784,31				
Acumulado até o dia:						59.784,31	0,00	0,00
31/05/2023	2404		Liquidação do Empenho 2, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com salário, no mês de Maio de 2023.		67.242,36			
Acumulado até o dia:						59.784,31	67.242,36	67.242,36C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:		0,00			
05/05/2023	2272		Liquidação do Empenho 5, referente Recibo nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.		1.789,47			
05/05/2023	2273		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 418 do empenho 5, Transferência Bancária , Recibo ref. a despesas com 13º salário, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.	1.789,47				
Acumulado até o dia:						1.789,47	1.789,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:		7.901,50C			
04/05/2023	2259		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com gratificação.	7.901,50				
Acumulado até o dia:						7.901,50	0,00	0,00
31/05/2023	2405		Liquidação do Empenho 3, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com gratificação, no mês de Maio de 2023.		8.375,58			
Acumulado até o dia:						7.901,50	8.375,58	8.375,58C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:		330,97C			
04/05/2023	2258		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 408 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com anuênio.	330,97				
Acumulado até o dia:						330,97	0,00	0,00
31/05/2023	2406		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, despesas com anuênio, no mês de Maio de 2023.		350,83			
Acumulado até o dia:						330,97	350,83	350,83C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:		16.830,08C			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2435		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 409 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023 ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Abril de 2023.	15.399,23				
19/05/2023	2436		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 410 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Abril de 2023.	1.012,79				
19/05/2023	2437		]Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 411 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário, no mês de Abril de 2023.	418,06				
Acumulado até o dia:						16.830,08	0,00	0,00
31/05/2023	2408		Liquidação do Empenho 6, referente GPS nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.		16.333,28			
Acumulado até o dia:						16.830,08	16.333,28	16.333,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.552,76C
05/05/2023	2274		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ folha e rescisão 04/2023.	5.729,95				
05/05/2023	2275		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias 04/2023.	376,84				
05/05/2023	2276		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ 13º pagos em 04/2023.	445,97				
Acumulado até o dia:						6.552,76	0,00	0,00
31/05/2023	2409		Liquidação do Empenho 7, referente SEFIP nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.		6.077,51			
31/05/2023	2410		Liquidação do Empenho 7, referente GPS nº 05/2023 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.		143,15			
Acumulado até o dia:						6.552,76	6.220,66	6.220,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				819,10C
19/05/2023	2431		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 415 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ folha 04/2023 e resisões Rogério José e Jéssika Sheyenne	716,24				
19/05/2023	2432		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 416 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ férias pagas em abril de 2023.	47,11				
19/05/2023	2433		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 417 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ 13º salário.	55,75				
Acumulado até o dia:						819,10	0,00	0,00
31/05/2023	2411		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ Folha de pagamento, no mês de Maio de 2023.		759,69			
31/05/2023	2413		Liquidação do Empenho 8, referente DARF nº 05/2023 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, despesas com PIS s/ 13º salário, no mês de Maio de 2023.		17,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						819,10	777,58	777,58C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001		- Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
23/05/2023	2649	0001/2023	Liquidação do Empenho 123, referente Boleto Bancário nº 2946837 do favorecido Funcionários CRO/MT, referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.		207,90			
23/05/2023	2650	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 509 do empenho 123, Aviso de Débito 052.301, Boleto Bancário 2946837 referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.	207,90				
Acumulado até o dia:						207,90	207,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
04/05/2023	2261	0021/2023	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7531304 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 referente desconto folha 04/2023.		4.212,04			
04/05/2023	2262	0021/2023	Cancelamento da liquidação nº 360, do Empenho 43, favorecido UNIMED CUIABÁ, Nota Fiscal nº 7531304, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.	4.212,04				
Acumulado até o dia:						4.212,04	4.212,04	0,00
18/05/2023	2594	0021/2023	Liquidação do Empenho 43, referente Nota Fiscal nº 7610582 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, sendo este para maio de 2023.		9.646,36			
Acumulado até o dia:						4.212,04	13.858,40	9.646,36C
22/05/2023	2595	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 489 do empenho 43, Aviso de Débito 052.226, Nota Fiscal 7610582 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, sendo este para maio de 2023.	9.646,36				
Acumulado até o dia:						13.858,40	13.858,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
04/05/2023	2263	0010/2023	Estorno do pagamento 375 pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 8802 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. Valor referente desconto folha 04/2023.		473,12			
04/05/2023	2264	0010/2023	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 19, favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, Nota Fiscal nº 8802, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.	473,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						473,12	473,12	0,00
05/05/2023	2322	0010/2023	Liquidação do Empenho 19, referente Nota Fiscal nº 8898 do favorecido UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, para prestação de serviços odontológicos aos colaboradores desta Sede e suas Delegacias, para o exercício de 2023, sendo este referente a maio.		1.094,09			
Acumulado até o dia:						473,12	1.567,21	1.094,09C
10/05/2023	2323	0010/2023	Pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 435 do empenho 19, Aviso de Débito 051.015, Nota Fiscal 8898 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 maio.	1.094,09				
Acumulado até o dia:						1.567,21	1.567,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
04/05/2023	2265	0009/2023	Estorno do pagamento 357 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 741.227 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. Valor referente desconto folha 04/2023.		1.429,45			
04/05/2023	2266	0009/2023	Cancelamento da liquidação nº 318, do Empenho 41, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, Nota Fiscal nº 741.227, em função de Valor referente desconto folha 04/2023.	1.429,45				
Acumulado até o dia:						1.429,45	1.429,45	0,00
09/05/2023	2304	0009/2023	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal nº 930469 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 para maio de 2023.		28.589,00			
Acumulado até o dia:						1.429,45	30.018,45	28.589,00C
10/05/2023	2305	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 426 do empenho 41, Aviso de Débito 051.017, Nota Fiscal 930469 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 para maio de 2023.	28.589,00				
Acumulado até o dia:						30.018,45	30.018,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxilio Combustível				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	2267	0017/2023	Estorno do pagamento 433 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 241.162 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 desconto folha 04/2023.		48,23			
04/05/2023	2268	0017/2023		48,23				
Acumulado até o dia:						48,23	48,23	0,00
18/05/2023	2563	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250327 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 no mês de maio de 2023.		6.266,00			
18/05/2023	2565	0017/2023	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 250457 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 de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.		105,56			
Acumulado até o dia:						48,23	6.419,79	6.371,56C
22/05/2023	2564	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 476 do empenho 24, Aviso de Débito 052.205, Nota Fiscal 250327 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 no mês de maio de 2023.	6.266,00				
22/05/2023	2566	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 477 do empenho 24, Aviso de Débito 052.206, Nota Fiscal 250457 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 de taxa sobre auxílio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.	105,56				
Acumulado até o dia:						6.419,79	6.419,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
05/05/2023	2278		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654 do favorecido a Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2279	0150/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
09/05/2023	2280	0150/2023	Estorno do pagamento 476 pago a Mayara Barbosa Lima, empenho 31, Transferência Bancária 283.212.690, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			
09/05/2023	2281		Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 31, favorecido Funcionários CRO/MT, Comprovante de Transferência nº 05/05/23-027654, em função de devolução da diária paga a funcionáriaCRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
11/05/2023	2371		Liquidação do Empenho 31, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra		525,00			
11/05/2023	2372	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra	475,00				
11/05/2023	2373	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra.	50,00				
11/05/2023	2376		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juina, visto possuírem denúncias em aberto.		2.025,00			
11/05/2023	2377	0160/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 450 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juína, visto possuírem denúncias em aberto.	2.025,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
22/05/2023	2536		Liquidação do Empenho 31, referente Comprovante de Transferência nº 22/05/23-027.660 do favorecido ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.		525,00			
22/05/2023	2537	0165/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 465 do empenho 31, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 22/05/23-027.660 ref. a Valor empenhado a Funcionários ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hillux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						5.525,00	5.525,00	0,00
23/05/2023	2629		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido Funcionários CRO/MT, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.		1.500,00			
23/05/2023	2630	0171/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 501 do empenho 94, Transferência Bancária 230523, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.	1.500,00				
23/05/2023	2642		Liquidação do Empenho 94, referente Outros nº do favorecido ALAN VICTOR RIBEIRO, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.		1.125,00			
23/05/2023	2643	0177/2023	Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 507 do empenho 94, Transferência Bancária 052.307, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.150,00	8.150,00	0,00
25/05/2023	2675		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Ediane Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						8.150,00	10.175,00	2.025,00C
26/05/2023	2676	0181/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 516 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, Ediane Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.	2.025,00				
26/05/2023	2677		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido GILMAR PEREIRA BATISTA, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veiculo Hilux na Sede do CROMT.		975,00			
26/05/2023	2678	0182/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 517 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veiculo Hilux na Sede do CROMT.	975,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2679		Liquidação do Empenho 31, referente Outros nº do favorecido Renato de Ayres Brito, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.		1.575,00			
26/05/2023	2680	0183/2023	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 518 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						12.725,00	12.725,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
12/05/2023	2378		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.		1.350,00			
12/05/2023	2379	0161/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 451 do empenho 36, Transferência Bancária 051.201, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.350,00	0,00
23/05/2023	2638		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido VINICIUS CANAVARROS PALMA, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		2.250,00			
23/05/2023	2639	0175/2023	Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 505 do empenho 36, Aviso de Débito 052.305, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	2.250,00				
23/05/2023	2640		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.		2.250,00			
23/05/2023	2641	0176/2023	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 506 do empenho 36, Transferência Bancária 052.308, WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diáriade viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	5.850,00	0,00
24/05/2023	2658		Liquidação do Empenho 36, referente Outros nº do favorecido ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.		1.350,00			
24/05/2023	2659	0180/2023	Pago a ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, liquidação 512 do empenho 36, Transferência Bancária 240523, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2381		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.		900,00			
12/05/2023	2382	0162/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 452 do empenho 145, Transferência Bancária 120523, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
23/05/2023	2631		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica no dia, através de convite via ofício circular 000188/2023.		900,00			
23/05/2023	2632	0172/2023	Pago a LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA, liquidação 502 do empenho 145, Transferência Bancária 230523, 1 e 1/2 diária de viagem a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica em Rondonópolis no dia 26/05/2023, através de convite via ofício circular 000188/2023.	900,00				
23/05/2023	2633		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		300,00			
23/05/2023	2634	0173/2023	Pago a DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	300,00				
23/05/2023	2636		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		600,00			
23/05/2023	2637	0174/2023	Pago a TATIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA VITAL, liquidação 504 do empenho 145, Transferência Bancária 052.304, Outros ref. a Valor empenhado a TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.	600,00				
23/05/2023	2646		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
23/05/2023	2647	0178/2023	Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.306, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				
23/05/2023	2648	0178/2023	Estorno do pagamento 574 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (estorno referente TED devolvida por dados bancários incorretos).		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2651		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDRA REIS BASTOS, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.800,00			
23/05/2023	2652		Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.309, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, , 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.800,00				
23/05/2023	2653		Estorno do pagamento 576 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados incorretos).		1.800,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	9.300,00	3.300,00C
24/05/2023	2654		Pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.402, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.800,00				
24/05/2023	2655		Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.401, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				
24/05/2023	2656		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.		1.500,00			
24/05/2023	2657	0179/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, liquidação 511 do empenho 145, Transferência Bancária 052.403, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	10.800,00	0,00
25/05/2023	2667		Estorno do pagamento 578 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA por dados bancários incorretos).		1.500,00			
25/05/2023	2668		Estorno do pagamento 577 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados bancários incorretos).		1.800,00			
25/05/2023	2669		Cancelamento da liquidação nº 510, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA A ALESSANDRA REIS BASTOS, POR VALOR EMPENHADO ESTAR INCORRETO.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	14.100,00	1.500,00C
26/05/2023	2670	0178/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 508 do empenho 145, Aviso de Débito 052.604, HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2671	0178/2023	Estorno do pagamento 586 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Aviso de Débito , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS NCORRETOS).		1.500,00			
26/05/2023	2672		Liquidação do Empenho 145, referente Outros nº do favorecido ALESSANDA REIS BASTOS 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		2.320,00			
26/05/2023	2673		Pago a ALESSANDA REIS BASTOS, liquidação 515 do empenho 145, Transferência Bancária 052.605, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.	2.320,00				
26/05/2023	2674		Estorno do pagamento 587 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIO INCORRETOS)		2.320,00			
26/05/2023	2753		Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.	1.500,00				
26/05/2023	2754		Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 145, favorecido CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, Outros nº , em função de falta de saldo nesta conta contábil.	2.320,00				
Acumulado até o dia:						20.240,00	20.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
18/05/2023	2609	0070/2023	Liquidação do Empenho 1, referente Nota Fiscal nº 1624908 do favorecido 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, sendo este referente abril de 2023.		1.735,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,03	1.735,03C
22/05/2023	2610	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 496 do empenho 1, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1624908 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, sendo este referente abril de 2023.	1.735,03				
Acumulado até o dia:						1.735,03	1.735,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
18/05/2023	2598	0168/2023	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 19213 do favorecido Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrações de 20 litros.		142,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	142,50	142,50C
22/05/2023	2599	0168/2023	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 491 do empenho 127, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 19213 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo N° 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrações de 20 litros.	142,50				
Acumulado até o dia:						142,50	142,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
10/05/2023	2306		Liquidação do Empenho 95, referente Nota Fiscal nº 0253 do favorecido a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo N° 013/2023. 1/2.		950,00			
10/05/2023	2307	0151/2023	Pago a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, liquidação 427 do empenho 95, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0253 ref. a Valor empenhado a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo N° 013/2023. 1/2.	950,00				
Acumulado até o dia:						950,00	950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
18/05/2023	2601	0169/2023	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 13646 do favorecido QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
22/05/2023	2602	0169/2023	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 492 do empenho 151, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 13646 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
05/05/2023	2284	0001/2023	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 04/2023 do favorecido Funcionários CRO/MT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.		933,33			
05/05/2023	2285	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 420 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, contratação de estagiários para a prestação de serviços ao CROMT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.	933,33				
Acumulado até o dia:						933,33	933,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2615	0170/2023	Liquidação do Empenho 152, referente Fatura nº 810.303 do favorecido Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.		50,00			
Acumulado até o dia:						933,33	983,33	50,00C
22/05/2023	2616	0170/2023	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 498 do empenho 152, Aviso de Débito 052.219, Fatura 810.303 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.	50,00				
Acumulado até o dia:						983,33	983,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
29/05/2023	2681	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13015634 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.		248,15			
29/05/2023	2683	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 519 do empenho 80, Aviso de Débito 52.901, Nota Fiscal 13015634 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.	248,15				
29/05/2023	2684	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13223840 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Sinop - MT.		283,33			
29/05/2023	2685	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 520 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13223840 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 Delegacia Regional de Sinop - MT.	283,33				
29/05/2023	2686	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.917.956 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.		557,48			
29/05/2023	2687	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 521 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.917.956 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 Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.	557,48				
29/05/2023	2688	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 13220720 do favorecido a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, conforme contrato administrativo nº 44/2020, para serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.		197,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2689	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 522 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13220720 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 Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.	197,12				
29/05/2023	2690	0072/2023	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal nº 4.470.111 do favorecido 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.		6.657,45			
29/05/2023	2691	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 523 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.470.111 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.	6.657,45				
Acumulado até o dia:						7.943,53	7.943,53	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
22/05/2023	2555	0054/2023	Liquidação do Empenho 62, referente Fatura nº 3820420023001 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 em exercício de 2023.		1.055,37			
22/05/2023	2556	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 472 do empenho 62, Aviso de Débito 28.422, Fatura 3820420023001 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 em exercício de 2023.	1.055,37				
Acumulado até o dia:						1.055,37	1.055,37	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
05/05/2023	2308	0041/2023	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal nº 15182 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 abril de 2023.		95,00			
05/05/2023	2324	0038/2023	Liquidação do Empenho 47, referente Nota Fiscal nº 204 do favorecido ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.		1.075,00			
05/05/2023	2326	0037/2023	Liquidação do Empenho 46, referente Nota Fiscal nº 203 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, para o período abril de 2023.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.629,00	1.629,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2023	2312	0019/2023	Liquidação do Empenho 26, referente Nota Fiscal nº 125 do favorecido W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, 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 abril de 2023.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,00	2.178,00C
10/05/2023	2309	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 428 do empenho 50, Aviso de Débito 051.019, Nota Fiscal 15182 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 abril de 2023.	95,00				
10/05/2023	2313	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 430 do empenho 26, Aviso de Débito 051.016, Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL, 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 abril de 2023.	549,00				
10/05/2023	2325	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 436 do empenho 47, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 204 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.	1.075,00				
10/05/2023	2327	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 437 do empenho 46, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 203 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, para o período abril de 2023.	459,00				
Acumulado até o dia:						2.178,00	2.178,00	0,00
12/05/2023	2385	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/36102501-7 do favorecido CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.		53,95			
Acumulado até o dia:						2.178,00	2.231,95	53,95C
15/05/2023	2386	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 454 do empenho 79, Aviso de Débito 051.501, Fatura 23/05/36102501-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.	53,95				
Acumulado até o dia:						2.231,95	2.231,95	0,00
18/05/2023	2538	0020/2023	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.		109,90			
18/05/2023	2540	0071/2023	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 23/05/22002826-4 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 a maio de 2023.		969,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2574	0064/2023	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 1463676 do favorecido Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.		559,00			
18/05/2023	2582	0018/2023	Liquidação do Empenho 25, referente Nota Fiscal nº 245 do favorecido 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, sendo este para maio/2023.		130,00			
Acumulado até o dia:						2.231,95	4.000,04	1.768,09C
22/05/2023	2374	0052/2023	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 1255131 do favorecido 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 ao ano de 2023.		139,90			
22/05/2023	2375	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 449 do empenho 60, Transferência Bancária 22/5/23-005.738, Nota Fiscal 1255131 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 ao ano de 2023.	139,90				
22/05/2023	2539	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 466 do empenho 27, Aviso de Débito 052.201, Fatura 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.	109,90				
22/05/2023	2541	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 467 do empenho 79, Aviso de Débito 052.202, Fatura 23/05/22002826-4 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 do Serbiço VIP em maio de 2023.	969,19				
22/05/2023	2559	0057/2023	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal nº 015.759 do favorecido 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, para o período.		138,00			
22/05/2023	2560	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 474 do empenho 65, Aviso de Débito 52.218, Nota Fiscal 015.759 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, para o período.	138,00				
22/05/2023	2575	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 480 do empenho 131, Aviso de Débito 052.213, Fatura 1463676 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.	559,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2583	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 484 do empenho 25, Aviso de Débito 052.221, Nota Fiscal 245 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, sendo este para maio/2023.	130,00				
Acumulado até o dia:						4.277,94	4.277,94	0,00
26/05/2023	2718	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.412.025 do favorecido 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.		411,88			
26/05/2023	2719	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 528 do empenho 154, Seleccione... , Nota Fiscal 7.412.025 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.	411,88				
26/05/2023	2720	0066/2023	Liquidação do Empenho 154, referente Nota Fiscal nº 7.410.775 do favorecido a OI S/A, conforme 2º termo aditivo ao contrato 24/2019, para prestação de serviços de internet e telefonia, para a Delegacia Regional de Tangará da Serra.		149,79			
26/05/2023	2721	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 529 do empenho 154, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.410.775 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra.	149,79				
Acumulado até o dia:						4.839,61	4.839,61	0,00
30/05/2023	2695	0067/2023	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 4948605592 do favorecido 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.		1.019,22			
30/05/2023	2696	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 526 do empenho 75, Aviso de Débito 53.001, Fatura 4948605592 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.	1.019,22				
Acumulado até o dia:						5.858,83	5.858,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2300	0126/2023	Liquidação do Empenho 122, referente Nota Fiscal nº 1503 do favorecido a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.		29,37			
10/05/2023	2301	0126/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 424 do empenho 122, Aviso de Débito 51.010, Nota Fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.	29,37				
Acumulado até o dia:						29,37	29,37	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
05/05/2023	2355	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 para o pagamento de aluguel maio de 2023.		2.031,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.031,01	2.031,01C
10/05/2023	2318	0004/2023	Liquidação do Empenho 93, referente Comprovante de Transferência nº 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.+		1.033,68			
10/05/2023	2319	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 433 do empenho 93, Transferência Bancária 10/05/23-112.009, Comprovante de Transferência 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.	1.033,68				
10/05/2023	2320	0005/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.		1.556,78			
10/05/2023	2321	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 434 do empenho 13, Transferência Bancária 10/05/2023-004.960, Comprovante de Transferência 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.	1.556,78				
10/05/2023	2356	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 444 do empenho 99, Transferência Bancária 051.022, 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 maio de 2023.	2.031,01				
Acumulado até o dia:						4.621,47	4.621,47	0,00
29/05/2023	2692	0065/2023	Liquidação do Empenho 73, referente Boleto Bancário nº 04/2023 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.		1.631,71			
29/05/2023	2693	0065/2023	Liquidado a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.		1.631,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2694	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.	1.631,71				
Acumulado até o dia:						6.253,18	7.884,89	1.631,71C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
22/05/2023	2557	0056/2023	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 023.604 do favorecido 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.		1.431,00			
22/05/2023	2558	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 473 do empenho 64, Aviso de Débito 52.210, Nota Fiscal 023.604 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.	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
05/05/2023	2352	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1446 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.		59,90			
Acumulado até o dia:						0,00	59,90	59,90C
10/05/2023	2302	0094/2023	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal nº 0804 do favorecido 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.		406,00			
10/05/2023	2303	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 425 do empenho 97, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0804 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 o ano de 2022 e 2023.	406,00				
10/05/2023	2353	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 443 do empenho 132, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 1446 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.	59,90				
Acumulado até o dia:						465,90	465,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2603	0141/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 1408 do favorecido LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						465,90	565,70	99,80C
22/05/2023	2604	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 493 do empenho 132, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1408 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.	99,80				
Acumulado até o dia:						565,70	565,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2310	0046/2023	Liquidação do Empenho 54, referente Boleto Bancário nº 691717120-05-2023 do favorecido 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.		86,22			
10/05/2023	2311	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 429 do empenho 54, Aviso de Débito 51.013, Boleto Bancário 691717120-05-2023 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.	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
04/05/2023	1739	0059/2023	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 019.066 do favorecido 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.		4.101,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.101,30	4.101,30C
18/05/2023	2605	0101/2023	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,30	4.221,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2584	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 299 do empenho 67, Aviso de Débito 052.222, Nota Fiscal 019.066 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 de abril de 2023.	4.101,30				
22/05/2023	2606	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, liquidação 494 do empenho 108, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.221,30	4.221,30	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
11/05/2023	2543	0167/2023	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,42	2.847,42C
22/05/2023	2544	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 468 do empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
22/05/2023	2549	0167/2023	Estorno do pagamento 527 pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
22/05/2023	2550	0167/2023	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 146, favorecido LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, Nota Fiscal nº 1.928, em função de correção de conta contábil para imobilizado.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						5.694,84	5.694,84	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2331	0154/2023	Suprimimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.		29,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2332	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.	29,40				
02/05/2023	2338	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.		122,05			
02/05/2023	2339	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Moraes Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.	122,05				
02/05/2023	2347	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .		23,80			
02/05/2023	2348	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .	23,80				
Acumulado até o dia:						175,25	175,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
18/05/2023	2546	0061/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 1301 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, sendo este referente abril de 2023.		456,07			
Acumulado até o dia:						0,00	456,07	456,07C
22/05/2023	2548	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 470 do empenho 69, Aviso de Débito 052.203, Nota Fiscal 1301 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, sendo este referente abril 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
18/05/2023	2578	0045/2023	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal nº 4096 do favorecido 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 mês de abril de 2023.		950,00			
18/05/2023	2580	0137/2023	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal nº 4087 do favorecido Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, 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 abril de 2023.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,00	1.190,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2579	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 482 do empenho 53, Aviso de Débito 052.216, Nota Fiscal 4096 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 mês de abril de 2023.	950,00				
22/05/2023	2581	0137/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 483 do empenho 104, Aviso de Débito 052.215, Nota Fiscal 4087 ref. a 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 abril de 2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.190,00	1.190,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	Saldo anterior:				0,00
05/05/2023	2291	0040/2023	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.		284,76			
05/05/2023	2328	0034/2023	Liquidação do Empenho 42, referente Nota Fiscal nº 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	834,76	834,76C
10/05/2023	2292	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 423 do empenho 49, Aviso de Débito 051.009, Nota Fiscal 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.	284,76				
10/05/2023	2329	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						834,76	834,76	0,00
18/05/2023	2516	0063/2023	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal nº 202300000000320 do favorecido 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 pagamento para abril de 2023.		346,50			
18/05/2023	2596	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal nº 4403 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 no mês de abril de 2023.		1.046,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2611	0016/2023	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 1010 do favorecido SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023, com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.		4.663,01			
Acumulado até o dia:						834,76	6.891,03	6.056,27C
22/05/2023	2517	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.	346,50				
22/05/2023	2597	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 490 do empenho 66, Aviso de Débito 052.229, Nota Fiscal 4403 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 no mês de abril de 2023.	1.046,76				
Acumulado até o dia:						2.228,02	6.891,03	4.663,01C
23/05/2023	2612	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 497 do empenho 101, Transferência Bancária 052.302, Nota Fiscal 1010 ref. a Empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023, com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.	3.750,02				
Acumulado até o dia:						5.978,04	6.891,03	912,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2350		Liquidação do Empenho 126, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-092.439 do favorecido a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.		20,20			
10/05/2023	2351		Pago a EDIANEZ CHRISTINE SILVA, liquidação 442 do empenho 126, Transferência Bancária 10/05/23-092.439, Comprovante de Transferência 10/05/23-092.439 ref. a Valor empenhado a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.	20,20				
10/05/2023	2358		Liquidação do Empenho 144, referente Comprovante de Transferência nº 10/05/23-137.502 do favorecido EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.		2.096,96			
10/05/2023	2359	0158/2023	Pago a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, liquidação 445 do empenho 144, Transferência Bancária 10/05/23-137.502, Comprovante de Transferência 10/05/23-137.502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.	2.096,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.117,16	2.117,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2314		Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal nº 1436 do favorecido a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.		2.600,00			
10/05/2023	2315	0152/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 431 do empenho 103, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1436 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.	2.600,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	2.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				6.500,00C
05/05/2023	2360	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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 em abril de 2023.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	13.000,00C
10/05/2023	2361	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 446 do empenho 9, Transferência Bancária 051.023, Nota Fiscal 63 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 em abril de 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	6.500,00C
31/05/2023	2414	0032/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido 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.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						6.500,00	13.000,00	13.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
05/05/2023	2289	0042/2023	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 244 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 abril de 2023.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
10/05/2023	2290	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 422 do empenho 51, Aviso de Débito 051.008, Nota Fiscal 244 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 abril de 2023.	10.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
22/05/2023	2545	0053/2023	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal nº 7359 do favorecido 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.		120,00			
22/05/2023	2547	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 469 do empenho 61, Aviso de Débito 52.217, Nota Fiscal 7359 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.	120,00				
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
18/05/2023	2585	0012/2023	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal nº 119 do favorecido JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,83	4.165,83C
21/05/2023	2627	0013/2023	Liquidação do Empenho 153, referente Nota Fiscal nº 123 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.331,66	8.331,66C
22/05/2023	2586	0012/2023	Liquidado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.		4.165,83			
22/05/2023	2587	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.	4.165,83				
22/05/2023	2628	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 500 do empenho 153, Aviso de Débito 052.231, Nota Fiscal 123 ref. a Valor 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.	4.165,83				
Acumulado até o dia:						8.331,66	12.497,49	4.165,83C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2567	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este processo ao pagamento de serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.		387,20			
18/05/2023	2572	0015/2023	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 15452 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, para o período de 06/07/2022 a 06/07/2023. Sendo este ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.		270,60			
Acumulado até o dia:						0,00	657,80	657,80C
22/05/2023	2561	0014/2023	Liquidação do Empenho 21, referente Nota Fiscal nº 10.740 do favorecido 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.		251,45			
22/05/2023	2562	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 475 do empenho 21, Aviso de Débito 52.212, Nota Fiscal 10.740 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.	251,45				
22/05/2023	2568	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 478 do empenho 22, Aviso de Débito 052.224, Nota Fiscal 15221 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 serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.	387,20				
22/05/2023	2573	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 479 do empenho 22, Aviso de Débito 052.208, Nota Fiscal 15452 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 ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.	270,60				
Acumulado até o dia:						909,25	909,25	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
18/05/2023	2576	0060/2023	Liquidação do Empenho 68, referente Fatura nº 139846 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, ao período de abril de 2023.		1.008,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,79	1.008,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2577	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 481 do empenho 68, Aviso de Débito 052.214, Fatura 139846 ref. a Valor empenhado a Cuiabá Serviços Postais Ltda, referente a Contrato Administrativo N° 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 abril de 2023.	1.008,79				
Acumulado até o dia:						1.008,79	1.008,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
18/05/2023	2588	0055/2023	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal nº 14602 do favorecido Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 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 abril de 2023.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	734,00C
22/05/2023	2589	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 487 do empenho 63, Aviso de Débito 052.228, Nota Fiscal 14602 ref. a Valor empenhado a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 1º termo aditivo ao Contrato Administrativo N° 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 abril de 2023.	734,00				
Acumulado até o dia:						734,00	734,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
05/05/2023	2316	Contrato N° 11/2023	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 12135 do favorecido 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.		16.401,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.401,72	16.401,72C
10/05/2023	2317	0200/2023	Pago a Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda, liquidação 432 do empenho 78, Aviso de Débito 051.018, Fatura 12135 ref. a 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, sendo este referente a abril de 2023.	16.401,72				
Acumulado até o dia:						16.401,72	16.401,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/05/2023	2716	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAF 05/2023 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.		85.303,07			
31/05/2023	2717	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 527 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte SISCAF 05/2023 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, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.	85.303,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2737	0003/2023	Liquidação do Empenho 35, referente Cota Parte nº SISCAP 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.		28.229,78			
31/05/2023	2738	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 530 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAP 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.	28.229,78				
Acumulado até o dia:						113.532,85	113.532,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
05/05/2023	2286	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.		57,73			
05/05/2023	2287	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 421 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, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.	57,73				
Acumulado até o dia:						57,73	57,73	0,00
10/05/2023	2363	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral, 2-SISDIFISC, 3-Neida de Fátima, 4-Ata Contabilidade e 5-Restituição Vinicius Gustavo.		57,50			
10/05/2023	2364	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral.	11,50				
10/05/2023	2365	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 2-SISDIFISC	11,50				
10/05/2023	2366	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 3-Neida de Fátima.	11,50				
10/05/2023	2367	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 4-Ata Contabilidade.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2368	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 5-Restituição Vinicius Gustavo.	11,50				
Acumulado até o dia:						115,23	115,23	0,00
12/05/2023	2383	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº Extrato 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
12/05/2023	2384	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 para tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.	11,50				
Acumulado até o dia:						126,73	126,73	0,00
23/05/2023	2617	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida, Leandro Ferreira, Seta Serviços, Daniella Cristina, Tatiana Gonçalves, Vinicius Canavarros, Alan Victor Rivbeiro e Wania Christina.		92,00			
23/05/2023	2618	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida.	11,50				
23/05/2023	2619	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Leandro Ferreira.	11,50				
23/05/2023	2620	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Seta Serviços.	11,50				
23/05/2023	2621	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Daniella Cristina.	11,50				
23/05/2023	2622	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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, 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 tarifa para envio de TED a: Tatiana Gonçalves.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2623	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Vinicius Canavarros.	11,50				
23/05/2023	2624	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Alan Victor Ribeiro.	11,50				
23/05/2023	2625	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Wania Christina f. Dantas.	11,50				
Acumulado até o dia:						218,73	218,73	0,00
24/05/2023	2660	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta, Alessandra Reis Bastos e Jean Gabriel Santana.		34,50			
24/05/2023	2661	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.	11,50				
24/05/2023	2662	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.	11,50				
24/05/2023	2663	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Jean Gabriel Santana.	11,50				
Acumulado até o dia:						253,23	253,23	0,00
26/05/2023	2664	0002/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Extrato nº 05/2023 do favorecido Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta e Alessandra Reis Bastos.		23,00			
26/05/2023	2665	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.	11,50				
26/05/2023	2666	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.	11,50				
Acumulado até o dia:						276,23	276,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2023	2553	0167/2023	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 1.928 do favorecido a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,42	2.847,42C
18/05/2023	2592	0166/2023	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 12926 do favorecido LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,42	3.947,42C
22/05/2023	2554	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 471 do empenho 147, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. Nº 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
22/05/2023	2593	0166/2023	Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 488 do empenho 150, Aviso de Débito 052.225, Nota Fiscal 12926 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo nº 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						3.947,42	3.947,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				198.375,55C
04/05/2023	2260		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 406 do empenho 2, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com salários.		59.784,31			
Acumulado até o dia:						0,00	59.784,31	258.159,86C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				12.007,67C
05/05/2023	2273		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 418 do empenho 5, Transferência Bancária , Recibo ref. a despesas com 13º salário, 1º parcela 13º salário, paga mês aniversário Mayara Barbosa Lima.		1.789,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789,47	13.797,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:				14.861,29C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.861,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				21.769,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	2259		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 407 do empenho 3, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com gratificação.		7.901,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.901,50	29.670,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006	- Gratificação por Tempo de Serviço	Saldo anterior:					906,92C
04/05/2023	2258		Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 408 do empenho 4, Transferência Bancária , Folha de pagamento 04/2023 ref. a despesas com anuênio.		330,97			
Acumulado até o dia:						0,00	330,97	1.237,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001	- INSS	Saldo anterior:					50.984,36C
19/05/2023	2435		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 409 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023 ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento, no mês de Abril de 2023.		15.399,23			
19/05/2023	2436		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 410 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ férias, no mês de Abril de 2023.		1.012,79			
19/05/2023	2437		]Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 411 do empenho 6, Transferência Bancária , GPS 04/2023, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário, no mês de Abril de 2023.		418,06			
Acumulado até o dia:						0,00	16.830,08	67.814,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002	- FGTS	Saldo anterior:					19.342,70C
05/05/2023	2274		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ folha e rescisão 04/2023.		5.729,95			
05/05/2023	2275		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 413 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ férias 04/2023.		376,84			
05/05/2023	2276		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 7, Aviso de Débito 050.501, GRU 04/2023 ref. a despesas com FGTS s/ 13º pagos em 04/2023.		445,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.552,76	25.895,46C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003	- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					2.434,46C
19/05/2023	2431		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 415 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ folha 04/2023 e resisões Rogério José e Jéssika Sheyenne		716,24			
19/05/2023	2432		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 416 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ férias pagas em abril de 2023.		47,11			
19/05/2023	2433		Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 417 do empenho 8, Aviso de Débito 051.901, DARF 04/2023 ref. a despesas com PIS s/ 13º salário.		55,75			
Acumulado até o dia:						0,00	819,10	3.253,56C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001	- Vale Transporte	Saldo anterior:					396,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2650	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 509 do empenho 123, Aviso de Débito 052.301, Boleto Bancário 2946837 referente vale transporte para Wellington Emilio de Carvalho no mês de junho de 2023.		207,90			
Acumulado até o dia:						0,00	207,90	603,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				24.175,94C
04/05/2023	2261	0021/2023	Estorno do pagamento 415 pago a UNIMED CUIABÁ, empenho 43, Aviso de Débito , Nota Fiscal 7531304 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 referente desconto folha 04/2023.	4.212,04				
Acumulado até o dia:						4.212,04	0,00	19.963,90C
22/05/2023	2595	0021/2023	Pago a UNIMED CUIABÁ, liquidação 489 do empenho 43, Aviso de Débito 052.226, Nota Fiscal 7610582 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, sendo este para maio de 2023.		9.646,36			
Acumulado até o dia:						4.212,04	9.646,36	29.610,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				3.193,56C
04/05/2023	2263	0010/2023	Estorno do pagamento 375 pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, empenho 19, Aviso de Débito , Nota Fiscal 8802 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. Valor referente desconto folha 04/2023.	473,12				
Acumulado até o dia:						473,12	0,00	2.720,44C
10/05/2023	2323	0010/2023	Pago a UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 435 do empenho 19, Aviso de Débito 051.015, Nota Fiscal 8898 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 maio.		1.094,09			
Acumulado até o dia:						473,12	1.094,09	3.814,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				116.634,38C
04/05/2023	2265	0009/2023	Estorno do pagamento 357 pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, empenho 41, Aviso de Débito , Nota Fiscal 741.227 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. Valor referente desconto folha 04/2023.	1.429,45				
Acumulado até o dia:						1.429,45	0,00	115.204,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2305	0009/2023	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, liquidação 426 do empenho 41, Aviso de Débito 051.017, Nota Fiscal 930469 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 para maio de 2023.		28.589,00			
Acumulado até o dia:						1.429,45	28.589,00	143.793,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxilio Combustível			Saldo anterior:					23.549,72C
04/05/2023	2267	0017/2023	Estorno do pagamento 433 pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, empenho 24, Aviso de Débito , Nota Fiscal 241.162 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 desconto folha 04/2023.	48,23				
Acumulado até o dia:						48,23	0,00	23.501,49C
22/05/2023	2564	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 476 do empenho 24, Aviso de Débito 052.205, Nota Fiscal 250327 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 no mês de maio de 2023.		6.266,00			
22/05/2023	2566	0017/2023	Pago a VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 477 do empenho 24, Aviso de Débito 052.206, Nota Fiscal 250457 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 de taxa sobre auxilio combustível aos funcionários no mês de abril de 2023.		105,56			
Acumulado até o dia:						48,23	6.371,56	29.873,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					24.065,00C
05/05/2023	2279	0150/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23 -027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Pratica com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.		1.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	25.290,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	2280	0150/2023	Estorno do pagamento 476 pago a Mayara Barbosa Lima, empenho 31, Transferência Bancária 283.212.690, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, liquidação 419 do empenho 31, Transferência Bancária 05-05-23-027654, Comprovante de Transferência 05/05/23-027654 ref. a Valor empenhado a Funcionaria Mayara Barbosa Lima, funcionária deste CROMT, setor de compras e licitação, pagamento de diárias para viagem a cidade de Brasília - DF, a participação no curso de Capacitação de Pregoeiro na Prática com Base na Lei 14.133-2021, pela ENAP - Escola Nacional de Administração Pública, data 08/05/2023 a 09/05/2023.	1.225,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	24.065,00C
11/05/2023	2372	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra		475,00			
11/05/2023	2373	0159/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 448 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, referente 1/2 diária + taxa embarque/desembarque a Gilmar Pereira Batista, Viagem 12/05 para a Sede do CROMT para buscar o veículo HILUX, para utilização em Serviços de Fiscalização da Delegacia Regional de Tangará da Serra.		50,00			
11/05/2023	2377	0160/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 450 do empenho 31, Transferência Bancária 110523, 4 e 1/2 Diárias a Gilmar Pereira Batista, para realização de fiscalização externa no período de 15/05 a 19/05/2023, contemplando os municípios de: Comodoro, Juara e Juína, visto possuírem denúncias em aberto.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	3.775,00	26.615,00C
22/05/2023	2537	0165/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 465 do empenho 31, Transferência Bancária 027.660, Comprovante de Transferência 22/05/23-027.660 ref. a Valor empenhado a Funcionários ao funcionário Gilmar Pereira Batista, viagem a cidade Cuiabá - MT para buscar o veículo Hilux, para os devidos serviços de fiscalização na região de Tangará da Serra - MT, conforme Processo nº 002126-2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	4.300,00	27.140,00C
23/05/2023	2630	0171/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 501 do empenho 94, Transferência Bancária 230523, 2 E 1/2 diária a Claudia Almeida Gomes, para viagem a Rondonópolis nos dias 25 a 27/05/2023, para apoio no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis e treinamento com o colaborador da Delegacia Regional de Rondonópolis.		1.500,00			
23/05/2023	2643	0177/2023	Pago a Alan Victor Ribeiro da Silva, liquidação 507 do empenho 94, Transferência Bancária 052.307, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para assessoria e apoio na execução do evento CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	6.925,00	29.765,00C
26/05/2023	2676	0181/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 516 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, Ediane Christine Silva, 4 1/2 diárias para realização de Fiscalização Rede Pública de Sorriso/MT, nos dias 29/05/2023 a 02/06/2023.		2.025,00			
26/05/2023	2678	0182/2023	Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidação 517 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 1 e 1/2 diária de viagem de tangará da Serra a Cuiabá para buscar veiculo Hilux na Sede do CROMT.		975,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2680	0183/2023	Pago a RENATO AYRES BRITO, liquidação 518 do empenho 31, Transferência Bancária 260523, 3 e 1/2 diária de viagem para fiscalização da Rede pública, rede privada e diligência no município de Nova Xavantina, nos dias 30/05/2023 a 02/06/2023.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	11.500,00	34.340,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					22.225,00C
12/05/2023	2379	0161/2023	Pago a CONSELHEIROS DO CROMT DIÁRIA DE VIAGEM, liquidação 451 do empenho 36, Transferência Bancária 051.201, 1 e 1/2 diária a Wania Christina Figueiredo Dantas, Viagem para Rondonópolis para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	23.575,00C
23/05/2023	2639	0175/2023	Pago a VINICIUS CANAVARROS PALMA, liquidação 505 do empenho 36, Aviso de Débito 052.305, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		2.250,00			
23/05/2023	2641	0176/2023	Pago a WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, liquidação 506 do empenho 36, Transferência Bancária 052.308, WANIA CHRISTINA FIGUEIREDO DANTAS, 2 e 1/2 diáriade viagem para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT, nos dias 26/05/2023.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.850,00	28.075,00C
24/05/2023	2659	0180/2023	Pago a ROBERTO MAIA DE ALMEIDA, liquidação 512 do empenho 36, Transferência Bancária 240523, 1 e 1/2 diária de Viagem para participar da palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis dia 26/05/2023.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	29.425,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					900,00C
12/05/2023	2382	0162/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 452 do empenho 145, Transferência Bancária 120523, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, 1 e 1/2 diária a Luiz Evaristo Volpato Ricci, Viagem para Rondonópolis, dias 16 a 17/05/2023 para reunião entre Delegado Regional e ABO-MT e tramites do 9º Simpósio de Odontologia.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	1.800,00C
23/05/2023	2632	0172/2023	Pago a LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA, liquidação 502 do empenho 145, Transferência Bancária 230523, 1 e 1/2 diária de viagem a Leandro Ferreira de Arruda para participar do 9º Simpósio da Jornada Odontológica em Rondonópolis no dia 26/05/2023, através de convite via ofício circular 000188/2023.		900,00			
23/05/2023	2634	0173/2023	Pago a DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE, 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		300,00			
23/05/2023	2637	0174/2023	Pago a TATIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA VITAL, liquidação 504 do empenho 145, Transferência Bancária 052.304, Outros ref. a Valor empenhado a TATIANE GONÇALVES OLIVEIRA VITAL, 1 diária Viagem para ministrar palestra no 9º Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis, no dia 26/05/2023.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2647	0178/2023	Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.306, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
23/05/2023	2648	0178/2023	Estorno do pagamento 574 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (estorno referente TED devolvida por dados bancários incorretos).	1.500,00				
23/05/2023	2652		Pago a ALESSANDRA REIS BASTOS DE OLIVEIRA liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.309, Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, , 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.800,00			
23/05/2023	2653		Estorno do pagamento 576 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados incorretos).	1.800,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	6.000,00	3.600,00C
24/05/2023	2654		Pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, liquidação 510 do empenho 145, Transferência Bancária 052.402, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.800,00			
24/05/2023	2655		Pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, liquidação 508 do empenho 145, Transferência Bancária 052.401, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			
24/05/2023	2657	0179/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANTANA FORTES, liquidação 511 do empenho 145, Transferência Bancária 052.403, 2 e 1/2 diária de viagem para cobertura fotográfica e jornalística do 9º Simpósio da Odontologia de Rondonópolis no dia 26/05/2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	10.800,00	8.400,00C
25/05/2023	2667		Estorno do pagamento 578 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA por dados bancários incorretos).	1.500,00				
25/05/2023	2668		Estorno do pagamento 577 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED devolvida por dados bancários incorretos).	1.800,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	10.800,00	5.100,00C
26/05/2023	2670	0178/2023	Pago a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, liquidação 508 do empenho 145, Aviso de Débito 052.604, HEVELIN COUTO PIMENTA, 2 e 1/2 diária de viagem para Rondonópolis para ministrar palestra pelo projeto CRO na Estrada e 9ª Simpósio da Jornada Odontológica de Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2671	0178/2023	Estorno do pagamento 586 pago a HEVELIN COUTO PIMENTA, empenho 145, Aviso de Débito , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDA POR DADOS BANCÁRIOS NCORRETOS).	1.500,00				
26/05/2023	2673		Pago a ALESSANDA REIS BASTOS, liquidação 515 do empenho 145, Transferência Bancária 052.605, 2 e 1/2 diária de viagem para ministrar Palestra no 9º Simpósio da Odontologia em Rondonópolis-MT no dia 26/05/2023.		2.320,00			
26/05/2023	2674		Estorno do pagamento 587 pago a Alessandra Reis Bastos de Oliveira, empenho 145, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONVIDADOS DO CROMT DIARIAS DE VIAGEM, diárias a convidados pelo CROMT pra o ano de 2023. (TED DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIO INCORRETOS)	2.320,00				
Acumulado até o dia:						10.420,00	14.620,00	5.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:	1.028,96C			
01/05/2023								
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			
01/05/2023								
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:	5.690,47C			
22/05/2023	2610	0070/2023	Pago a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, liquidação 496 do empenho 1, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1624908 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, sendo este referente abril de 2023.		1.735,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,03	7.425,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:	1.501,04C			
22/05/2023	2599	0168/2023	Pago a Ugolini Campos Eireli EPP, liquidação 491 do empenho 127, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 19213 ref. a Valor empenhado a Ugolini Campos Eireli EPP, referente ao contrato administrativo Nº 0016/2023, para aquisição de garrafão de água mineral de 20 litros (60 unidades) e gás de cozinha (6 unidades) - glp botija 13, com vigência de 18/04/2023 a 17/04/2024, a este CROMT, sendo este para aquisição de 19 garrafões de 20 litros.		142,50			
Acumulado até o dia:						0,00	142,50	1.643,54C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:	0,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2307	0151/2023	Pago a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, liquidação 427 do empenho 95, Aviso de Débito 51.012, Nota Fiscal 0253 ref. a Valor empenhado a FG CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de serviços e materiais para limpeza da caixa d'agua deste CROMT, conforme contrato administrativo N° 013/2023. 1/2.		950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950,00	950,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				1.079,94C
01/05/2023								
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
22/05/2023	2602	0169/2023	Pago a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, liquidação 492 do empenho 151, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 13646 ref. a Valor empenhado a QUALITY TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI EPP, conforme ordem de serviço nº 060/2023, para aquisição de Cabo HDMI Premium 2.0 4K HDR 19P 20M, para Troca do cabo HDMI do projetor do Auditório, que está rompido (danificado).		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	515,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				4.480,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.480,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
05/05/2023	2285	0001/2023	Pago a Funcionários CRO/MT, liquidação 420 do empenho 140, Transferência Bancária , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRO/MT, contratação de estagiários para a prestação de serviços ao CROMT, bolsa estágio Wellington Emilio Carvalho - mês 04/2023.		933,33			
Acumulado até o dia:						0,00	933,33	933,33C
22/05/2023	2616	0170/2023	Pago a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, liquidação 498 do empenho 152, Aviso de Débito 052.219, Fatura 810.303 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, conforme 2º termo aditivo ao contrato administrativo nº 09/2021, com vigência em 07/02/2023 a 07/02/2024, para serviço de intermediação de estagiários, sendo este no mês de abril, estagiário: Wellington Emilio de Carvalho.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	983,33	983,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				19.890,15C
29/05/2023	2683	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 519 do empenho 80, Aviso de Débito 52.901, Nota Fiscal 13015634 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra - MT.		248,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2685	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 520 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13223840 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 Delegacia Regional de Sinop - MT.		283,33			
29/05/2023	2687	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 521 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.917.956 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 Delegacia Regional de Barra do Garças - MT.		557,48			
29/05/2023	2689	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 522 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 13220720 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 Delegacia Regional de Rondonópolis - MT.		197,12			
29/05/2023	2691	0072/2023	Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, liquidação 523 do empenho 80, Aviso de Débito 42.114, Nota Fiscal 4.470.111 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.		6.657,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.943,53	27.833,68C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	Saldo anterior:				3.106,90C
22/05/2023	2556	0054/2023	Pago a Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço, liquidação 472 do empenho 62, Aviso de Débito 28.422, Fatura 3820420023001 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 em exercício de 2023.		1.055,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.055,37	4.162,27C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				17.794,28C
10/05/2023	2309	0041/2023	Pago a ZIEVO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 428 do empenho 50, Aviso de Débito 051.019, Nota Fiscal 15182 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 abril de 2023.		95,00			
10/05/2023	2313	0019/2023	Pago a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 430 do empenho 26, Aviso de Débito 051.016, Nota Fiscal 125 ref. a Valor empenhado a W F CONSULTORIA EMPRESARIAL, 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 abril de 2023.		549,00			
10/05/2023	2325	0038/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 436 do empenho 47, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 204 ref. a Valor empenhado a ZUKT Agência Digital Ltda, referente ao 3º Termo de Contrato Administrativo de Nº 19/2020, com vigência de 15/04/2020 a 15/04/2023, para Serviços de e-mail profissional do CROMT, para o período de abril de 2023.		1.075,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2327	0037/2023	Pago a ZUKT Agência Digital Ltda, liquidação 437 do empenho 46, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 203 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, para o período abril de 2023.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,00	19.972,28C
15/05/2023	2386	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 454 do empenho 79, Aviso de Débito 051.501, Fatura 23/05/36102501-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, pelo serviço de 0800 utilizado na Sede e Delegacias, sendo este referência maio/2023 e utilização 01/04/2023 a 30/04/2023.		53,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.231,95	20.026,23C
22/05/2023	2375	0052/2023	Pago a GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 449 do empenho 60, Transferência Bancária 22/5/23-005.738, Nota Fiscal 1255131 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 ao ano de 2023.		139,90			
22/05/2023	2539	0020/2023	Pago a LENILDA DO CARMO SILVA, liquidação 466 do empenho 27, Aviso de Débito 052.201, Fatura 92957/210898 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 referente a 20/04/2023 a 19/05/2023.		109,90			
22/05/2023	2541	0071/2023	Pago a CLARO S.A, liquidação 467 do empenho 79, Aviso de Débito 052.202, Fatura 23/05/22002826-4 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 do Serbiço VIP em maio de 2023.		969,19			
22/05/2023	2560	0057/2023	Pago a BRAVA TELECOMUNICAÇÕES RONDONOPOLIS LTDA ME, liquidação 474 do empenho 65, Aviso de Débito 52.218, Nota Fiscal 015.759 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, para o período.		138,00			
22/05/2023	2575	0064/2023	Pago a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, liquidação 480 do empenho 131, Aviso de Débito 052.213, Fatura 1463676 ref. a Valor empenhado a Titânia Comercio e Serviço de Tecnologia da Informação Ltda, referente ao 6º 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 01/04/2023 a 30/04/2023.		559,00			
22/05/2023	2583	0018/2023	Pago a PORTAL NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA, liquidação 484 do empenho 25, Aviso de Débito 052.221, Nota Fiscal 245 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, sendo este para maio/2023.		130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,94	22.072,22C
26/05/2023	2719	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 528 do empenho 154, Selecione... , Nota Fiscal 7.412.025 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.		411,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2721	0066/2023	Pago a OI S/A, liquidação 529 do empenho 154, Aviso de Débito 44.645, Nota Fiscal 7.410.775 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 Delegacia Regional de Tangará da Serra.		149,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.839,61	22.633,89C
30/05/2023	2696	0067/2023	Pago a TIM S.A, liquidação 526 do empenho 75, Aviso de Débito 53.001, Fatura 4948605592 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.		1.019,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.858,83	23.653,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				241,11C
10/05/2023	2301	0126/2023	Pago a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda., liquidação 424 do empenho 122, Aviso de Débito 51.010, Nota Fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Mova Intermediação Serviço de Entrega Ltda, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 05/2019, com vigência de 27/02/2023 a 27/02/2024, para serviços de intermediação de entregas para a Sede do CROMT, vigência de 2023.		29,37			
Acumulado até o dia:						0,00	29,37	270,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				22.798,61C
10/05/2023	2319	0004/2023	Pago a Mariângela Rampelato dos Santos, liquidação 433 do empenho 93, Transferência Bancária 10/05/23-112.009, Comprovante de Transferência 100523-112.009 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 o mês de Maio/2023.		1.033,68			
10/05/2023	2321	0005/2023	Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidação 434 do empenho 13, Transferência Bancária 10/05/2023-004.960, Comprovante de Transferência 10/05/23-004.960 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, para aluguel do mês de Maio/2023.		1.556,78			
10/05/2023	2356	0008/2023	Pago a Neida de Fátima Correa Felix, liquidação 444 do empenho 99, Transferência Bancária 051.022, 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 maio de 2023.		2.031,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.621,47	27.420,08C
29/05/2023	2694	0065/2023	Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis Ltda - ME, liquidação 524 do empenho 73, Aviso de Débito 52.902, Boleto Bancário 04/2023 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.		1.631,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.253,18	29.051,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				4.293,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2558	0056/2023	Pago a BOX INFORMATICA LTDA, liquidação 473 do empenho 64, Aviso de Débito 52.210, Nota Fiscal 023.604 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.		1.431,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,00	5.724,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					11.528,90C
10/05/2023	2303	0094/2023	Pago a Estral Mendes Tecnologias e Elevadores Ltda, liquidação 425 do empenho 97, Aviso de Débito 51.011, Nota Fiscal 0804 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 o ano de 2022 e 2023.		406,00			
10/05/2023	2353	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 443 do empenho 132, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 1446 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este para a Caminhonete Hilux.		59,90			
Acumulado até o dia:						0,00	465,90	11.994,80C
22/05/2023	2604	0141/2023	Pago a LAVA JATO DAS NAÇÕES, liquidação 493 do empenho 132, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 1408 ref. a Valor empenhado a LAVA JATO DAS NAÇÕES, referente ao 3º Aditivo do Contrato Administrativo de Nº 27/2019, para a manutenção e lavagens dos veículos deste CROMT, a vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023, sendo este referente a 1 meia sola na L200 e 1 meia sola no Citroen C3, realizados no dia 08/02/2023.		99,80			
Acumulado até o dia:						0,00	565,70	12.094,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					244,29C
10/05/2023	2311	0046/2023	Pago a SULAMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, liquidação 429 do empenho 54, Aviso de Débito 51.013, Boleto Bancário 691717120-05-2023 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.		86,22			
Acumulado até o dia:						0,00	86,22	330,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					10.441,70C
22/05/2023	2584	0059/2023	Pago a GIBBOR Publicidade e Publicações de Editais Ltda-EPP, liquidação 299 do empenho 67, Aviso de Débito 052.222, Nota Fiscal 019.066 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 de abril de 2023.		4.101,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2606	0101/2023	Pago a ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP, liquidação 494 do empenho 108, Transferência Bancária 220523, Nota Fiscal 4642 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 para a publicação do edital do processo seletivo em 11/04 e seu cancelamento em 14/04.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,30	14.663,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011	- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00
22/05/2023	2544	0167/2023	Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 468 do empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. N° 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.		2.847,42			
22/05/2023	2549	0167/2023	Estorno do pagamento 527 pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, empenho 146, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. N° 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço nº 0027/2023.	2.847,42				
Acumulado até o dia:						2.847,42	2.847,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					1.500,06C
02/05/2023	2332	0154/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ADRIEL SALLES FOGAÇA, Aviso de Débito Cartão Crédito 210.975, Recibo Aplicativo 99 Pop.		29,40			
02/05/2023	2339	0155/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Raissa Morais Cruzeiro, Aviso de Débito Cartão Crédito 590.138, Recibo diversos.		122,05			
02/05/2023	2348	0156/2023	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 31/05/2023 em favor de EDIANEZ CHRISTINE SILVA, Aviso de Débito Cartão Crédito 403.108, Recibo Aplicativo .		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	175,25	1.675,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013	- Despesas com Software	Saldo anterior:					3.328,21C
22/05/2023	2548	0061/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 470 do empenho 69, Aviso de Débito 052.203, Nota Fiscal 1301 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo N° 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, sendo este referente abril de 2023.		456,07			
Acumulado até o dia:						0,00	456,07	3.784,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014	- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					2.908,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2579	0045/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 482 do empenho 53, Aviso de Débito 052.216, Nota Fiscal 4096 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 mês de abril de 2023.		950,00			
22/05/2023	2581	0137/2023	Pago a Expecta Atendimento e Assistência a Saúde Ltda, liquidação 483 do empenho 104, Aviso de Débito 052.215, Nota Fiscal 4087 ref. a 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 abril de 2023.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,00	4.098,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada			Saldo anterior:					21.457,54C
10/05/2023	2292	0040/2023	Pago a M J C Moura ME, liquidação 423 do empenho 49, Aviso de Débito 051.009, Nota Fiscal 2281 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, sendo este referente a abril de 2023.		284,76			
10/05/2023	2329	0034/2023	Pago a Day Clean Comercio e Serviços Ltda, liquidação 438 do empenho 42, Transferência Bancária 100523, Nota Fiscal 202300000000601 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 no mês de abril de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	834,76	22.292,30C
22/05/2023	2517	0063/2023	Pago a Pereira e Faganello Ltda ME, liquidação 464 do empenho 71, Aviso de Débito 052.207, Nota Fiscal 202300000000320 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 pagamento para abril de 2023.		346,50			
22/05/2023	2597	0058/2023	Pago a EXPRHESS SERVIÇOS LTDA, liquidação 490 do empenho 66, Aviso de Débito 052.229, Nota Fiscal 4403 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 no mês de abril de 2023.		1.046,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.228,02	23.685,56C
23/05/2023	2612	0016/2023	Pago a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, liquidação 497 do empenho 101, Transferência Bancária 052.302, Nota Fiscal 1010 ref. a Empenhado a SETA Serviços e Terceirizações Ltda, ao novo contrato administrativo nº 0007/2023 , com vigência 01/04/2023 a 31/12/2023, referente prestação de Serviços de Limpeza da Sede do CROMT, sendo este de abril de 2023.		3.750,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.978,04	27.435,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					3.164,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2351		Pago a EDIANEZ CHRISTINE SILVA, liquidação 442 do empenho 126, Transferência Bancária 10/05/23-092.439, Comprovante de Transferência 10/05/23-092.439 ref. a Valor empenhado a Edianeze Christine Silva, referente ao reembolso de pagamento de pedágio na viagem de fiscalização da data de 20/04/2023.		20,20			
10/05/2023	2359	0158/2023	Pago a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, liquidação 445 do empenho 144, Transferência Bancária 10/05/23-137.502, Comprovante de Transferência 10/05/23-137.502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE ODONTOLOGIA PRADO EIRELI, Nº registro: 209, restituição de anuidade pagas em pagamento em duplicidade das anuidades de 2022 e 2023. Foi realizado o pagamento da anuidade de 2022 via boleto no dia 31/03/2022 e anuidade 2023 foi pago via cartão no dia 27/03/2023 e no boleto no dia 31/03/2023, conforme documentação em processo.net.		2.096,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.117,16	5.282,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				5.140,00C
10/05/2023	2315	0152/2023	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 431 do empenho 103, Aviso de Débito 51.014, Nota Fiscal 1436 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, referente ao processo de aquisição de curso ou capacitação ao funcionário do setor de fiscalização Rudisan Cesar Rodrigues Andrade, conforme processo 0002-2023. Conforme Contrato Administrativo Nº 017/2023.		2.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.600,00	7.740,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				19.500,00C
10/05/2023	2361	0032/2023	Pago a ATA Contabilidade e Auditoria Ltda., liquidação 446 do empenho 9, Transferência Bancária 051.023, Nota Fiscal 63 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 em abril de 2023.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				31.860,00C
10/05/2023	2290	0042/2023	Pago a Braga e Costa Advocacia S/S, liquidação 422 do empenho 51, Aviso de Débito 051.008, Nota Fiscal 244 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 abril de 2023.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	42.360,00C
22/05/2023	2547	0053/2023	Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações, liquidação 469 do empenho 61, Aviso de Débito 52.217, Nota Fiscal 7359 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.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.620,00	42.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				28.238,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	2587	0012/2023	Pago a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, liquidação 485 do empenho 128, Aviso de Débito 052.227, Nota Fiscal 119 ref. a Valor empenhado a JANAINA MARTA REINERS GAHYVA, conforme contrato administrativo nº 11/2022, com vigência em 21/03/2023 a 21/03/2024, para prestação de serviços de assessoria de imprensa para o CROMT, sendo este no mês de abril de 2023.		4.165,83			
22/05/2023	2628	0013/2023	Pago a JEAN GABRIEL SANT ANA FORTES, liquidação 500 do empenho 153, Aviso de Débito 052.231, Nota Fiscal 123 ref. a Valor 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 de 05/04/2023 a 04/05/2023.		4.165,83			
Acumulado até o dia:						0,00	8.331,66	36.569,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				194,65C
01/05/2023								
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:				2.889,00C
22/05/2023	2562	0014/2023	Pago a ETW Serviços Empresariais Eireli, liquidação 475 do empenho 21, Aviso de Débito 52.212, Nota Fiscal 10.740 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.		251,45			
22/05/2023	2568	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 478 do empenho 22, Aviso de Débito 052.224, Nota Fiscal 15221 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 serviços de vigilância e monitoramento da Sede no mês de abril de 2023.		387,20			
22/05/2023	2573	0015/2023	Pago a Cuiabá Tecnologia e Segurança Ltda, liquidação 479 do empenho 22, Aviso de Débito 052.208, Nota Fiscal 15452 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 ref. a reunião plenária do dia 03/04, das 18:00 às 21:00.		270,60			
Acumulado até o dia:						0,00	909,25	3.798,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				4.397,03C
22/05/2023	2577	0060/2023	Pago a Cuiabá Serviços Postais Ltda, liquidação 481 do empenho 68, Aviso de Débito 052.214, Fatura 139846 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 abril de 2023.		1.008,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.008,79	5.405,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					2.202,00C
22/05/2023	2589	0055/2023	Pago a Arquivoteca Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, liquidação 487 do empenho 63, Aviso de Débito 052.228, Nota Fiscal 14602 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 abril de 2023.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	734,00	2.936,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					8.560,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					9.111,81C
10/05/2023	2317	0200/2023	Pago a Agnus Tour Viagem e Turismo Ltda, liquidação 432 do empenho 78, Aviso de Débito 051.018, Fatura 12135 ref. a 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, sendo este referente a abril de 2023.		16.401,72			
Acumulado até o dia:						0,00	16.401,72	25.513,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					915.251,93C
31/05/2023	2717	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 527 do empenho 35, Aviso de Débito , Cota Parte SISCAF 05/2023 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, cota parte sobre valor recebido 05/2023 sobre boletos.		85.303,07			
31/05/2023	2738	0003/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 530 do empenho 35, Transferência Bancária , Cota Parte SISCAF 05/2023 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 referente aos valores recebidos via cartão de crédito em maio de 2023.		28.229,78			
Acumulado até o dia:						0,00	113.532,85	1.028.784,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					677,35C
05/05/2023	2287	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 421 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, tarifa envio arquivo Folha 04/2023.		57,73			
Acumulado até o dia:						0,00	57,73	735,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2364	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 1-Restituição Roberta Amaral.		11,50			
10/05/2023	2365	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 2-SISDIFISC		11,50			
10/05/2023	2366	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 3-Neida de Fátima.		11,50			
10/05/2023	2367	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 4-Ata Contabilidade.		11,50			
10/05/2023	2368	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 447 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 aos fornecedores pagos em 10/05, 5-Restituição Vinicius Gustavo.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	115,23	792,58C
12/05/2023	2384	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 453 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato Extrato 05/2023 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 para tarifa envio TED para pg diária Wania Christina F. Dantas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	126,73	804,08C
23/05/2023	2618	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Claudia Almeida.		11,50			
23/05/2023	2619	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Leandro Ferreira.		11,50			
23/05/2023	2620	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Seta Serviços.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2621	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Daniella Cristina.		11,50			
23/05/2023	2622	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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, 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 tarifa para envio de TED a: Tatiana Gonçalves.		11,50			
23/05/2023	2623	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Vinicius Canavarros.		11,50			
23/05/2023	2624	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Alan Victor Ribeiro.		11,50			
23/05/2023	2625	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 499 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 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 tarifa para envio de TED a: Wania Christina f. Dantas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	218,73	896,08C
24/05/2023	2661	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.		11,50			
24/05/2023	2662	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.		11,50			
24/05/2023	2663	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 513 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Jean Gabriel Santana.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	253,23	930,58C
26/05/2023	2665	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Hevelin Couto Pimenta.		11,50			
26/05/2023	2666	0002/2023	Pago a Banco do Brasil, liquidação 514 do empenho 11, Aviso de Débito , Extrato 05/2023 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, tarifas referente envio de TED para pagamentos a Alessandra Reis Bastos.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	276,23	953,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				285,13C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	285,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA				Saldo anterior:				280,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.526,26C
01/05/2023								
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:				85.406,12C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85.406,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				4.214,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.214,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
22/05/2023 2554	0167/2023		Pago a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, liquidação 471 do empenho 147, Aviso de Débito 52.211, Nota Fiscal 1.928 ref. a Valor empenhado a LIDER PDV INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS, referente a aquisição de um backdrop de tamanho 2,00 x 3,00 metros estrutura metálica, para colocação de banner do CROMT nas reuniões e congressos, contrato adm. N° 0075/2022, ordem de fornecimento de material/ serviço n° 0027/2023.		2.847,42			
22/05/2023 2593	0166/2023		Pago a LN Artigos Para Escritório Ltda, liquidação 488 do empenho 150, Aviso de Débito 052.225, Nota Fiscal 12926 ref. a Valor empenhado a LN Artigos Para Escritório Ltda, conforme contrato administrativo n° 06/2023 e ordem de serviço 000472023, para aquisição de 01 Roupeiro de aço, chapa 26 com 08 portas inteiriço com pitão para cadeado equipado com 1 veneziana para ventilação com pé em aço na altura de 09cm 1980 x 630 x420, para ser utilizado na Sede do CROMT.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.947,42	3.947,42C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Pcessados				Saldo anterior:				4.689,84C
01/05/2023								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81.546,84C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:	5.343,71C			
01/05/2023								
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			
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	87.784,79C
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2023								

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

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

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