

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.010		Diárias de Funcionários (acima de 50%)					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.000,00			
02/01/2017	326	037/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Conforme documentos em anexo.	1.000,00				
02/01/2017	329	038/2017	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Conforme documentos em anexo.	1.000,00				
02/01/2017	332	039/2017	Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a São Paulo, para a participação do 35º CIASP, no período de 31/01/2017 a 05/02/2017. conforme documentos em anexo.	2.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.625,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.375,00C</b>
17/01/2017	807	037/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento das Diárias pela viagem para a cidade de Cuiabá a Sinop-MT, Claudia-MT e Guarantã do Norte, para a verificação da denuncia de contratação de Auxiliares de Saúde Bucal sem cruso e registros no CROMT, contratados pelo municípios, sendo estas denuncias realizadas em 18/01/2107 do Processo 3524/2017 e Processo 3548/2017. Conforme documentos em anexo.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.625,00C</b>
07/02/2017	649	068/2017	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de meia Diária pela viagem para a cidade de Cuiabá a Pontal do Araguaia e na cidade de General Carneiro, para a verificação da denuncia de falso dentista em 13/09/2016 do Processo 3525/2017. Por decorrência do horário de chegada a Cuiabá, e a este CROMT. Conforme documentos em anexo.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00C</b>
13/02/2017	638	068/2017	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente a viagem para a cidade de Cuiabá a Colniza-MT, para a verificação da denuncia de falso dentista em 14/02/17 a 17/02/17. Conforme documentos em anexo.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500,00C</b>
14/02/2017	825	068/2017	Valor empenhado a Guilherme Lustig Junior, referente ao pagamento de meia diária pela chegada neste CROMT no dia 18/020/2017, no sábado apos as 12:00hs. Pela viagem para a cidade de Cuiabá a Colniza-MT, para a verificação da denuncia de falso dentista em 14/02/17 a 17/02/17.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.625,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>375,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1161		Transposição orçamentária 9 no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.625,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.375,00C</b>
16/02/2017	1162	098/2017	Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3561/2017.	500,00				
16/02/2017	1165	098/2017	Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3561/2017. Para a concretização das visitas no município.	250,00				
16/02/2017	1168	092/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 2 (duas) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denuncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. processo fiscal nº 3561/2017.	500,00				
16/02/2017	1171	092/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de diárias para fiscalização ao município de Tangará da Serra-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 24/02/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3561/2017. Para a concretização das visitas no município.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.125,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.875,00C</b>
17/03/2017	1286	098/2017	Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.	625,00				
17/03/2017	1289	092/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.	625,00				
17/03/2017	1340	121/2017	Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.500,00C</b>
03/04/2017	1349		Transposição orçamentária 12 no exercício 2017.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
05/04/2017	1346	122/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Barra do Garças-MT, conforme denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso em 17/03/2017, nas Unidades de Saúde Familiar - USFs. Processo Fiscal nº 3571/2017.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.625,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.375,00C</b>

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2017	1343	121/2017	Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 3 1/2 (três e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.	875,00				
07/04/2017	1350	122/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 3 1/2 (três e meia) diárias de viagens, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.	875,00				
07/04/2017	1583	122/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.	125,00				
07/04/2017	1586	121/2017	Valor empenhado a Anderson Rodrigues da Silva, referente ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem, para fiscalização ao município de Rondonópolis-MT, conforme fiscalização de rotina no setor público e privado, onde por meio de denúncia recebida pelo CROMT, por profissionais da cidade. Processo Fiscal nº 3567/2017.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.625,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.375,00C</b>
18/04/2017	1781	162/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de 3 (três) Diárias e meia, para viagem ao município de Cáceres-MT, no período de 08/05/2017 a 11/05/2017. Para Fiscalização na rede publica do município via denuncia recebida em 04/01/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3505/2107.	875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.500,00C</b>
18/05/2017	1828	162/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao complemento do pagamento de Diárias sendo estendida no município de Cáceres-MT, no período de 08 a 11/05/2017, para o dia 12/05/2017 sendo retornado nesta data. Para Fiscalização na rede publica do município via denuncia recebida em 04/01/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3505/2107.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.250,00C</b>
08/06/2017	2523	190/2017	Valor empenhado a Alexsander Rocha da Silva, referente ao pagamento de 2 (duas) Diárias e meia, para viagem ao município de Torixoréu -MT, no período de 21/06/2017 a 23/06/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 08/06/2017. Pelo Processo Fiscal de Número 3636/2017.	625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.375,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.625,00C</b>
10/07/2017	3205		Transposição orçamentária 33 no exercício 2017.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.375,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>3.925,00C</b>
11/07/2017	3206	240/2017	Valor empenhado a Alexsander Rocha da Silva, referente ao pagamento de para viagem ao município de Barra do Garças-MT, Canarana -MT e termino a Vila Rica - MT, no período de 21/08/2017 a 25/08/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 11/07//2017, sobre um Protético Prático. Pelo Processo Fiscal de Número 3685/2017.	1.125,00				

## Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>2.800,00C</b>
26/07/2017	3199	239/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente ao pagamento de viagem ao município de Canarana -MT e a Barra do Garças-MT, no período de 21/08/2017 a 25/08/2017. Para Fiscalização nas unidades odontológicas do município via denuncia recebida em 26/07//2017, sobre um Protético Prático. Pelo Processo Fiscal de Número 3710/2017.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>1.675,00C</b>
22/08/2017	3204	239/2017	Anulação do empenho do favorecido Renato Adriano de Paula Moraes, referente a devolução do pagamento do valor referente a diária a maior, desta viagem.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>1.925,00C</b>
23/08/2017	3211	240/2017	Anulação do empenho do favorecido Alexsander Rocha da Silva, referente a devolução do valor pago de meia diária, ao retorno antecipado da data.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.625,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>2.175,00C</b>
14/09/2017	3732	274/2017	Valor empenhado a Renato Adriano de Paula Moraes, referente a viagem a cidades de Confresa-MT, Bom Jesus do Araguaia-MT, no período de 18/09/2017 a 22/09/2017, conforme documentos em anexo.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.750,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.050,00C</b>
31/12/2017	5237		Pelo Encerramento do Exercício do Ano de 2017.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017								

Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
Contador  
CRC MT 13455  
731.440.701-06

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

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Presidente  
CRO-MT CD 2143  
689.096.401-20