

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	176	001/2023	01/03/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	995661	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
113	177	001/2023	01/03/2023	ALELO S.A	7.665,14 P	7.665,14	Nota Fiscal	995525	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
121	178	11/2023	01/03/2023	Claro S.A.	403,25 P	403,25	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
117	175	04/2023	01/03/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.182,20 P	4.182,20	Nota Fiscal	17551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
123	179	07/2023	01/03/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
92	174	53/2023	01/03/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
96	173	15/2023	01/03/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Fatura	Nº 547115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
101	172	13/2023	01/03/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	353,13	Nota Fiscal	15953/A	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
97	171	03/2023	01/03/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
131	185	14/2023	03/03/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.707,47 P	4.262,62	Nota Fiscal	20933	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
130	183	02/2023	03/03/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	85,41 P	85,41	Fatura	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
132	184	09/2023	03/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	nº 53251	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
129	181	06/2023	03/03/2023	Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
134	182	22/2023	03/03/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.890,00 P	1.890,00	Portaria CRO/RO	25/2023 03-03-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	180	44/2023	03/03/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.005,00 P	4.005,00	Portaria CRO/RO	25/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
124	186	21/2023	03/03/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	149,95 P	149,95	Recibo	Nº 749	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
148	187	42/2023	06/03/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	Recibo	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
109	189	13/2023	07/03/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	200,00 P	191,40	Nota Fiscal	16067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
108	188	13/2023	07/03/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	988,00 P	988,00	Recibo	364741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
142	190	03/2023	07/03/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
135	191	27/2023	07/03/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Recibo	DOC Nº 05895444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
191	195	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
192	196	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
193	198	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
152	192	60/2023	09/03/2023	CIELO & CIELO LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	3608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
151	193	60/2023	09/03/2023	CIELO & CIELO LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
150	194	08/2023	09/03/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
172	197		09/03/2023	Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp	3.096,00 P	3.096,00	Nota Fiscal	1165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
153	203	12/2023	13/03/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	168,98 P	168,98	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
158	200	40/2023	13/03/2023	DIARIO OFICIAL	151,60 P	151,60	Recibo	DARE comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
159	202	40/2023	13/03/2023	DIARIO OFICIAL	157,10 P	157,10	Recibo	DARE comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
154	199	44/2023	13/03/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.386,86 P	1.386,86	Portaria CRO/RO	25/2023 03-03-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	201	20/2023	13/03/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
194	207	18/2023	15/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
157	205	05/2023	15/03/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.209,38 P	1.209,38	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
160	206	62/2023	15/03/2023	Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	9006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
161	204	63/2023	15/03/2023	Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda	2.455,00 P	2.455,00	Nota Fiscal	183682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
201	219	31/2023	24/03/2023	ALELO S.A	3.029,10 P	3.029,10	Nota Fiscal	583960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
195	221	18/2023	24/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
196	222	18/2023	24/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
165	215	64/2023	24/03/2023	Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL	170,00 P	170,00	Recibo	DOC Nº 24032023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
143	210	51/2023	24/03/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.125,00 P	1.125,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
171	220	65/2023	24/03/2023	Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA	2.044,00 P	2.044,00	Nota Fiscal	14683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
168	214	22/2023	24/03/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.100,00 P	2.100,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
144	211	49/2023	24/03/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.125,00 P	1.125,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
147	212	49/2023	24/03/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
167	216	03/2023	24/03/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
145	208	50/2023	24/03/2023	OZEIAS MIRANDA	1.125,00 P	1.125,00	Portaria CRO/RO	26/2023 07-03-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
146	209	50/2023	24/03/2023	OZEIAS MIRANDA	894,00 P	894,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
170	218	25/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Porto Velho	706,11 P	706,11	Recibo	DOC Nº 35472016001	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	213	22/2023	24/03/2023	Rafael Santana de Souza	2.100,00 P	2.100,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
202	217	65/2023	24/03/2023	S. FERREIRA DE SOUZA LTDA	12.481,00 P	12.481,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
197	230	18/2023	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
190	231	1/8/2023	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	252	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.301,21 P	2.301,21	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	253	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595,98 P	595,98	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	254	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,50 P	215,50	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	255	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,94 P	12,94	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	258	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,63 P	17,63	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
467	518		31/03/2023	Conselho Federal de Odontologia	6.972,28 P	6.972,28	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
239	515		31/03/2023	Conselho Federal de Odontologia	77.884,03 P	77.884,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
127	242		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	161,76 P	161,76	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	241		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	2.693,76 P	2.193,84	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	233		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	26.375,51 P	22.183,84	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
236	234		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	1.546,71 P	1.546,71	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
236	235		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	229,13 P	229,13	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
125	236		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	260,40 P	260,40	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	237		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	238		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	7.201,26 P	7.201,26	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
236	239		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	216,46 P	216,46	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
236	240		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	32,07 P	32,07	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
127	243		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	4.488,10 P	4.488,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	257		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	7.999,69 P	7.999,69	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
183	223	44/2023	31/03/2023	José Marcelo Vargas Pinto	444,30 P	444,30	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
182	224	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	353,50 P	353,50	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
180	225	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.496,79 P	1.496,79	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
181	226	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.663,22 P	1.663,22	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
177	227	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.843,12 P	1.843,12	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
178	228	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.679,79 P	3.679,79	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
179	229	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	541,47 P	541,47	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
57	251	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	1,61 P	1,61	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	248	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	287,65 P	287,65	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	249	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	74,50 P	74,50	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	250	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	26,94 P	26,94	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	246	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	579,14 P	579,14	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	244	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	6.184,51 P	6.184,51	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	245	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	1.601,70 P	1.601,70	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	247	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	34,78 P	34,78	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Total de pagamentos: 88					236.791,72	231.575,46			
Total líquido:						231.575,46			