

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	310		01/04/2023	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2,61 P	2,61	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
225	262	001/2023	03/04/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	800602	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
185	263	001/2023	03/04/2023	ALELO S.A	7.667,61 P	7.667,61	Nota Fiscal	800615	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
175	261	11/2023	03/04/2023	Claro S.A.	449,65 P	449,65	Fatura	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
186	270	02/2023	03/04/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	100,94 P	100,94	Fatura	comp. 04/203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
166	268	04/2023	03/04/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.182,20 P	4.182,20	Nota Fiscal	17692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
174	259	06/2023	03/04/2023	Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
173	269	07/2023	03/04/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
162	266	53/2023	03/04/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
163	267	15/2023	03/04/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
164	260	13/2023	03/04/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	353,06	Nota Fiscal	364751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
187	265	03/2023	03/04/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
188	264	21/2023	03/04/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	510,70 P	510,70	Nota Fiscal	788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
199	274	14/2023	06/04/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.334,03 P	3.924,46	Nota Fiscal	21255	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	271	66/2023	06/04/2023	L C F COMERCIO LTDA ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
198	273	27/2023	06/04/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
200	272	39/2023	06/04/2023	Terlua Barroso de Andrade	5.650,35 P	5.650,35	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
211	282	12/2023	11/04/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	112,65 P	112,65	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
206	283	09/2023	11/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	54243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
209	275	44/2023	11/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	portaria 30/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
207	276	44/2023	11/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	portaria 30/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
217	280	08/2023	11/04/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
212	281	20/2023	11/04/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
208	278	67/2023	11/04/2023	PEDRO IVO SANTOS SILVA	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	portaria nº 31/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
210	279	67/2023	11/04/2023	PEDRO IVO SANTOS SILVA	550,00 P	550,00	Recibo	portaria nº 31/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
189	277	22/2023	11/04/2023	Rafael Santana de Souza	478,02 P	478,02	Nota Fiscal	42712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
247	289	18/2023	18/04/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
248	290	18/024	18/04/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
218	286	05/2023	18/04/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.114,38 P	1.114,38	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
216	284	44/2023	18/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	portaria nº 33/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
215	285	44/2023	18/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	portaria nº 33/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
214	287	68/2023	18/04/2023	MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA	550,00 P	550,00	Recibo	portaria nº 32/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	288	68/2023	18/04/2023	MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	portaria nº 32/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
227	291	44/2023	24/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
226	292	44/2023	24/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
228	293	28/2023	24/04/2023	M A Viagens e Turismos (CVC)	4.106,74 P	4.106,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
232	232		25/04/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	3.000,00 P	3.000,00	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
234	295	42/2023	26/04/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	5,32 P	5,32	Recibo	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
235	296	42/2023	26/04/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	118,77 P	118,77	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
230	294	02/2023	26/04/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
245	297	18/2023	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
246	298	18/2023	28/04/2023	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	308	19/2023	30/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.161,38 P	3.161,38	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
295	519		30/04/2023	Conselho Federal de Odontologia	70.861,63 P	70.861,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
468	520		30/04/2023	Conselho Federal de Odontologia	6.959,13 P	6.959,13	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	300		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	34.993,08 P	29.735,36	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
236	301		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	2.205,80 P	2.205,80	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
125	302		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	671,34 P	671,34	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	303		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	260,40 P	260,40	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	304		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	1.033,33 P	1.033,33	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	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	305		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	307	19/2023	30/04/2023	Ministério da Economia	395,17 P	395,17	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	306	19/2023	30/04/2023	Ministério da Previdência Social	8.496,23 P	8.496,23	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Total de pagamentos: 53					196.090,99	190.352,41			
Total líquido:						190.352,41			