

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	318	001/2023	02/05/2023	ALELO S.A	7.676,32 P	7.676,32	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
237	321	001/2023	02/05/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
241	315	11/2023	02/05/2023	Claro S.A.	449,65 P	449,65	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
231	313	004/2023	02/05/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.182,20 P	4.182,20	Nota Fiscal	17839	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
243	311		02/05/2023	Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
240	317	07/2023	02/05/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
221	320	53/2023	02/05/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	1305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
220	312	15/2023	02/05/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
222	314	13/2023	02/05/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
224	316	13/2023	02/05/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	2414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
242	319	21/2023	02/05/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	711,20 P	711,20	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
249	323	14/2023	03/05/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.780,10 P	4.328,38	Nota Fiscal	21430	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
309	327	18/2023	03/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
244	324	02/2023	03/05/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	85,41 P	85,41	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	326	72/2023	03/05/2023	José Antonio Matos Caitano	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	84/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
251	322	42/2023	03/05/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
250	325	27/2023	03/05/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
252	329	09/2023	05/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	doc 54550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
233	328	44/2023	05/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.100,00 P	1.100,00	Diária	portaria nº 40/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
259	330	12/2023	10/05/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	168,08 P	168,08	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
253	332	32/2023	10/05/2023	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	5.700,00 P	5.700,00	Recibo	doc 20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
254	331	03/2023	10/05/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
302	338	18/2023	12/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
303	339	18/2023	12/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
262	337	05/2023	12/05/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.297,61 P	1.297,61	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
261	335	73/2023	12/05/2023	DHAISE HERICA DA SILVA	219,17 P	219,17	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
260	336	73/2023	12/05/2023	DHAISE HERICA DA SILVA	109,59 P	109,59	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
258	334	22/2023	12/05/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
257	333	44/2023	12/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
269	299		15/05/2023	Ana Paula da Silva Moreira	500,00 P	500,00	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
268	340	08/2023	15/05/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
267	341	20/2023	15/05/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	342	44/2023	18/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	935,96 P	935,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
271	343	28/2023	18/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	2.513,93 P	2.513,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
272	344	28/2023	18/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.981,33 P	3.981,33	Recibo	venda 139305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
270	345	28/2023	18/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.291,76 P	3.291,76	Recibo	venda 139267	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
304	347	18/2023	19/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
277	346	65/2023	19/05/2023	S. FERREIRA DE SOUZA LTDA	7.028,90 P	7.028,90	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
305	352	18/2023	23/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
280	349	22/2023	23/05/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.038,24 P	1.038,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
275	351	76/2023	23/05/2023	INARA LETÍCIA AMORIM SOARES	383,55 P	383,55	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
279	348	44/2023	23/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.200,00 P	2.200,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
274	350	02/2023	23/05/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
288	359	22/2023	26/05/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
285	353	44/2023	26/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	667,85 P	667,85	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
264	356	49/2023	26/05/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
263	357	49/2023	26/05/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
266	354	50/2023	26/05/2023	OZEIAS MIRANDA	894,00 P	894,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
265	355	50/2023	26/05/2023	OZEIAS MIRANDA	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
289	358	22/2023	26/05/2023	Rafael Santana de Souza	2.855,16 P	2.855,16	Diária		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
282	360	44/2023	30/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.200,00 P	2.200,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
284	361	44/2023	30/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
291	362	28/2023	30/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.267,00 P	3.267,00	Passagem		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
308	363	18/2023	31/05/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
307	364	18/2023	31/05/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	371	19/2023	31/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.199,83 P	3.199,83	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
318	522		31/05/2023	Conselho Federal de Odontologia	35.316,35 P	35.316,35	Boleto	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
472	523		31/05/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.392,74 P	12.392,74	Transferência Eletrônica	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	365		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	37.038,27 P	31.854,40	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	366		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	367		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	2.342,26 P	2.342,26	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	368		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	370	19/2023	31/05/2023	Ministério da Economia	399,98 P	399,98	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	369	19/2023	31/05/2023	Ministério da Previdência Social	8.599,55 P	8.599,55	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Total de pagamentos: 64					187.294,38	181.603,44			
Total líquido:						181.603,44			