

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	556	01/2023	01/08/2023	ALELO S.A	8.500,62 P	8.500,62	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
411	557	01/2023	01/08/2023	ALELO S.A	2.542,36 P	2.542,36	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
412	560	14/2023	01/08/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.868,76 P	4.408,66	Nota Fiscal	22071	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
503	564	18/2023	01/08/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
419	562	11/2023	01/08/2023	Claro S.A.	472,29 P	472,29	Fatura	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
400	553	04/2023	01/08/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
422	550	45/2023	01/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	1.875,00 P	1.875,00	Portaria CRO/RO	01/2022-04-01-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
409	551	07/2023	01/08/2023	Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
420	552	22/2023	01/08/2023	Gabriely Brazão Pinheiro	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
487	548		01/08/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.473,83 P	1.473,83	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
498	563	07/2023	01/08/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
402	559	53/2023	01/08/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	2536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
401	555	15/2023	01/08/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Recibo	550049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
408	561	13/2023	01/08/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	558	86/2023	01/08/2023	New Concept Ltda	15.000,00 P	15.000,00	Processo Administrativo	86/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
423	554	21/2023	01/08/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	1.226,45 P	1.226,45	Recibo	741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
427	570	02/2023	03/08/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	118,36 P	118,36	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
445	566	80/2023	03/08/2023	Editora Diário da Amazônia Ltda	128,00 P	128,00	Nota Fiscal	50386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
441	567	09/2023	03/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	55447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
444	568	74/2023	03/08/2023	Governo do Estado de Rondônia	122,30 P	122,30	DARE	401912 comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
424	565	44/2023	03/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	446,31 P	446,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
425	569	88/2023	03/08/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	4.656,42 P	4.656,42	Boleto	86083990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
369	573	84/2023	07/08/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
370	575	84/2023	07/08/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	458,00 P	458,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
447	571	44/2023	07/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.650,00 P	1.650,00	Portaria CRO/RO	71/2023-07-08-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
448	572	44/2023	07/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
482	579	28/2023	07/08/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	6.593,05 P	6.593,05	Recibo	venda 139688	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
426	582	78/2023	07/08/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Recibo	9143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
446	576	03/2023	07/08/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
395	574	56/2023	07/08/2023	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli	423,00 P	423,00	Portaria CRO/RO	66/2023-21-07-2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
443	577	27/2023	07/08/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
449	578	08/2023	08/08/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	581	42/2023	09/08/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
475	587	12/2023	11/08/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	279,87 P	279,87	Nota Fiscal	6794321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
451	588	05/2023	11/08/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.777,89 P	1.777,89	Nota Fiscal	6861022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
455	585	48/2023	11/08/2023	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	3.850,00 P	3.850,00	Ofício CRO/RO	82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
454	586	48/2023	11/08/2023	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
453	583	44/2023	11/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	venda 139647	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
452	584	44/2023	11/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Ofício CRO/RO	82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
502	549	23/2023	16/08/2023	Ana Paula da Silva Moreira	324,33 P	324,33	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
470	589	20/2023	18/08/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
480	591	45/2023	22/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
479	590	44/2023	22/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
523	594	22/2023	22/08/2023	JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.816,92 P	1.816,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
471	592	03/2023	22/08/2023	Oi S.A.	167,54 P	167,54	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
484	595	40/2023	23/08/2023	DIARIO OFICIAL	544,88 P	544,88	Boleto	Doc nº 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
485	593	31/2023	25/08/2023	ALELO S.A	3.029,10 P	3.029,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
488	596	45/2023	28/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	423,83 P	423,83	Nota Fiscal	37154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
494	580	42/2023	29/08/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
456	597	42/2023	29/08/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
495	598	80/2023	30/08/2023	Editora Diário da Amazônia Ltda	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	50540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
496	599	74/2023	30/08/2023	Governo do Estado de Rondônia	55,70 P	55,70	DARE	411879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
504	600	18/2023	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	34,00 P	34,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
505	601	18/2023	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
506	602	3,40	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	616		31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.858,27 P	2.858,27	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	617		31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,73 P	615,73	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	618		31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,56 P	11,56	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
526	603		31/08/2023	Conselho Federal de Odontologia	25.376,67 P	25.376,67	Boleto	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
527	604		31/08/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.491,21 P	12.491,21	Transferência Eletrônica	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
127	611		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	144,48 P	123,24	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	606		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	33.602,04 P	29.101,97	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	607		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	608		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	GRU	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	609		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	610		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,61	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	615		31/08/2023	Ministério da Economia	357,29 P	357,29	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	619		31/08/2023	Ministério da Economia	76,97 P	76,97	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	620		31/08/2023	Ministério da Economia	1,44 P	1,44	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	612		31/08/2023	Ministério da Previdência Social	7.681,64 P	7.681,64	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	613		31/08/2023	Ministério da Previdência Social	1.654,77 P	1.654,77	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	614		31/08/2023	Ministério da Previdência Social	31,06 P	31,06	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Total de pagamentos: 72					190.636,72	184.597,79			
Total líquido:						184.597,79			