

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2023									
491	626	01/2023	01/09/2023	ALELO S.A	8.525,78 P	8.525,78	Nota Fiscal	764639	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
490	633	01/2023	01/09/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	772334	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
493	624	14/2023	01/09/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.939,14 P	4.350,90	Nota Fiscal	22267	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
492	636	11/202	01/09/2023	Claro S.A.	489,64 P	489,64	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
481	638	04/2023	01/09/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
489	623	07/2023	01/09/2023	Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
567	622		01/09/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	973,90 P	973,90	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
568	637	07/2023	01/09/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
476	642	53/2023	01/09/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	2823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
477	628	15/2023	01/09/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	2259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
478	643	13/2023	01/09/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
483	631	59/2023	01/09/2023	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli	294,41 P	294,41	Passagem		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
500	644	21/2023	01/09/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	762,20 P	762,20	Recibo	doc nº 783	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
501	645	02/2023	04/09/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	143,62 P	143,62	Fatura	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
507	653	09/2023	06/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	192,10 P	183,17	Fatura	doc nº 55822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
520	625	82/2023	06/09/2023	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	404,96 P	404,96	Recibo	doc 23754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
515	647	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	73,10 P	73,10	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
513	649	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	75,70 P	75,70	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
516	650	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	138,90 P	138,90	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
514	652	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	74,30 P	74,30	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
519	646	42/2023	06/09/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	Recibo	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
510	655	08/2023	06/09/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
508	651	03/2023	06/09/2023	Oi S.A.	184,12 P	184,12	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
563	635	18/2023	11/09/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
521	634	74/2023	11/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	90,90 P	90,90	Recibo	415959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
509	627	91/2023	11/09/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
499	629	90/2023	11/09/2023	MG Vidros Automotivos Ltda	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	10211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
518	630	20/2023	11/09/2023	Oi S.A.	128,55 P	128,55	Fatura	277776484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
511	632	27/2023	11/09/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	12049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
524	639	40/2023	12/09/2023	DIARIO OFICIAL	622,72 P	622,72	Portaria CRO/RO	74/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
528	640	40/2023	14/09/2023	DIARIO OFICIAL	194,60 P	194,60	Ofício CRO/RO	9847660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	648	12/2023	18/09/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	266,45 P	266,45	Nota Fiscal	7459343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
525	656	05/2023	18/09/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.915,32 P	1.915,32	Nota Fiscal	7526305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
517	641	78/2023	18/09/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	9585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
522	654	78/2023	18/09/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	957,70 P	867,19	Nota Fiscal	9584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
539	667	31/2023	22/09/2023	ALELO S.A	3.029,10 P	3.029,10	Nota Fiscal	327062	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
532	657	92/2023	22/09/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.297,80 P	1.297,80	Diária	34/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
535	665	93/2023	22/09/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.336,04 P	2.336,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
543	666	42/2023	22/09/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
531	658	92/2023	22/09/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.297,80 P	1.297,80	Diária	33/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
533	660	92/2023	22/09/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo	92/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
534	668	03/2023	22/09/2023	Oi S.A.	169,95 P	169,95	Fatura	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
540	682	95/2023	25/09/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
544	659	24/2023	28/09/2023	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	217,06 P	217,06	Recibo	doc nº 113695	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
564	662	18/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
565	663	18/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
566	664	18/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
592	683		29/09/2023	Conselho Federal de Odontologia	16.123,73 P	16.123,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
593	684		29/09/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.441,08 P	12.441,08	Cartão	09 2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	661	98/2023	29/09/2023	Marinéia Souza de Oliveira	1.940,60 P	1.727,14	Recibo	Nº 3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
58	680	19/2023	30/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.485,48 P	3.485,48	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	681	19/2023	30/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216,80 P	216,80	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
125	674		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	26,40 P	26,40	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	675		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	2.710,01 P	2.447,02	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	669		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	33.802,71 P	29.311,08	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	670		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	671		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	960,00 P	960,00	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	672		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,61	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	673		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	160,26 P	145,41	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	678	19/2023	30/09/2023	Ministério da Economia	435,68 P	435,68	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	679	19/2023	30/09/2023	Ministério da Economia	27,10 P	27,10	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	677	19/2023	30/09/2023	Ministério da Previdência Social	582,65 P	582,65	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	676	19/2023	30/09/2023	Ministério da Previdência Social	9.367,22 P	9.367,22	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
TOTAL MENSAL					152.642,80	145.921,82			
Total de pagamentos: 63					152.642,80	145.921,82			
Total líquido:						145.921,82			