

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	834	01/2023	01/12/2023	ALELO S.A	9.362,98 P	9.362,98	Nota Fiscal	141862	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
649	836	01/2023	01/12/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	160403	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
648	832	14/2023	01/12/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	5.316,77 P	4.548,50	Fatura	22915	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
693	839	18/2023	01/12/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
643	838	04/2023	01/12/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
644	831	06/2023	01/12/2023	Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278	253,00 P	253,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
650	833	7/2023	01/12/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.161,12	Nota Fiscal	352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
637	835	15/2023	01/12/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	3164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
638	837	13/2023	01/12/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	352,76	Nota Fiscal	17512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
653	845	11/2023	05/12/2023	Claro S.A.	489,64 P	443,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
663	842	02/2023	05/12/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	133,19 P	133,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
652	844	04/2023	05/12/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18623	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
669	846	07/2023	05/12/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.161,12	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
661	840	78/2023	05/12/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	10360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
664	841	03/2023	05/12/2023	Oi S.A.	184,12 P	184,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
662	843	21/2023	05/12/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	880,45 P	880,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
675	850	114/2023	08/12/2023	Aline Daniele dos Santos Rodrigues	245,77 P	245,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
694	852	18/2023	08/12/2023	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
672	851	09/2023	08/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	56862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
699	811		08/12/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	311,21 P	311,21	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
677	848	93/2023	08/12/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.855,16 P	2.855,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
666	847	93/2023	08/12/2023	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.855,16 P	2.855,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
671	849	27/2023	08/12/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	580,08	Nota Fiscal	12559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
681	853	22/2023	12/12/2023	Artur Lopes de Souza	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
680	854	22/2023	12/12/2023	Artur Lopes de Souza	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
668	862	01/2023	18/12/2023	ALELO S.A	11.636,52 P	11.636,52	Nota Fiscal	112669	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
689	807		18/12/2023	Ana Paula da Silva Moreira	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
709	900		18/12/2023	Banco do Brasil S/A	4,89 P	4,89	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
679	866	05/2023	18/12/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.464,87 P	1.464,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
676	868	12/2023	18/12/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	189,54 P	189,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
674	869	04/2023	18/12/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
686	857	45/2023	18/12/2023	Fabício da Silva Santos	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	858	06/2023	18/12/2023	Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278	253,00 P	253,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
695	808		18/12/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
684	859	22/2023	18/12/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
683	867	07/2023	18/12/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
667	863		18/12/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
670	860	13/2023	18/12/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	352,76	Nota Fiscal	397829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
685	855	44/2023	18/12/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
688	865	08/2023	18/12/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.552,45 P	1.552,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
678	861	20/2023	18/12/2023	Oi S.A.	128,55 P	128,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
58	896	19/2023	20/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.059,67 P	2.059,67	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
696	864	11/2023	20/12/2023	Claro S.A.	46,37 P	46,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
708	893		20/12/2023	Funcionários do CRO-RO	25.746,71 P	20.462,05	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
708	898		20/12/2023	Funcionários do CRO-RO	16.072,54 P	16.072,54	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
57	895	19/2023	20/12/2023	Ministério da Economia	418,19 P	418,19	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	894	19/2023	20/12/2023	Ministério da Previdência Social	8.991,14 P	8.991,14	Folha de Pagamento	INSS 13o SAL	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
691	870	104/2023	21/12/2023	Aires Turismo Ltda	6.065,14 P	5.856,02	Fatura	226498	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
692	871	03/2023	21/12/2023	Oi S.A.	169,95 P	169,95	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
690	872	21/2023	21/12/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	410,85 P	410,85	Fatura		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
700	873	01/2023	28/12/2023	ALELO S.A	10.214,16 P	10.214,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
704	874	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
703	875	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
702	876	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
701	877	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
705	890		29/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	15.363,04 P	15.363,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
706	891		29/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	10.961,85 P	10.961,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
127	901		29/12/2023	Funcionários do CRO-RO	5,56 P	5,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	902		29/12/2023	Funcionários do CRO-RO	3.269,52 P	3.269,52	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
58	886	19/2023	31/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.466,30 P	3.466,30	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	889	19/2023	31/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	421,05 P	421,05	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
707	892		31/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	33.144,14 P	28.675,39	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	878		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	5.263,14 P	4.449,82	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	879		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	325,54 P	286,51	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	880		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,66	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	881		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	882		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	883		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	960,00 P	960,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	885	19/2023	31/12/2023	Ministério da Economia	433,28 P	433,28	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	888	19/2023	31/12/2023	Ministério da Economia	52,63 P	52,63	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	884	19/2023	31/12/2023	Ministério da Previdência Social	9.315,49 P	9.315,49	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	887	19/2023	31/12/2023	Ministério da Previdência Social	1.131,56 P	1.131,56	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Total de pagamentos: 72					260.907,62	247.831,96			
Total líquido:						247.831,96			