

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	112		04/01/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	349,37 P	349,37	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
139	65		10/01/2024	AIRES TURSIMO LTDA	12.189,66 P	11.763,78	Fatura	226725	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
118	66	14/2024	10/01/2024	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	5.316,77 P	4.548,50	Nota Fiscal	23167	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
123	69	11/2024	10/01/2024	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
121	68	02/2024	10/01/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	291,51 P	291,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
147	113		10/01/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	12,90 P	12,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
111	63	50/2024	10/01/2024	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	513,11 P	474,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	64	52/2024	10/01/2024	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	5.235,84 P	5.235,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	71	24/2024	10/01/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	10418	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
122	70	17/2024	10/01/2024	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
140	67		10/01/2024	Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli	600,00 P	573,18	Nota Fiscal	22606	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
141	72		12/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,04 P	41,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
141	81		12/01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.920,30 P	1.920,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
120	77	05/2024	12/01/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	186,06 P	186,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
120	80	05/2024	12/01/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.450,66 P	1.450,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
137	86		12/01/2024	DELLIO MORAIS JUNIOR	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
142	79		12/01/2024	E-goí Digital Brasil LTDA	1.713,60 P	1.713,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	76	09/2024	12/01/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	57635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
111	74	50/2024	12/01/2024	Gabriely Brazão Pinheiro	684,03 P	632,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
113	75	52/2024	12/01/2024	Gabriely Brazão Pinheiro	2.565,12 P	2.565,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
136	73		12/01/2024	Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
122	78	17/2024	12/01/2024	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
131	82	27/2024	15/01/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	580,08	Nota Fiscal	12685	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
128	83	10/2023	16/01/2024	Terlua Barroso de Andrade	5.650,35 P	5.650,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
138	84		17/01/2024	Artur Lopes de Souza	3.028,20 P	3.028,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
143	85		17/01/2024	Artur Lopes de Souza	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
143	95		17/01/2024	DELLIO MORAIS JUNIOR	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
137	87		17/01/2024	Rafael Santana de Souza	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
143	88		17/01/2024	Rafael Santana de Souza	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
134	94		22/01/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
146	92		22/01/2024	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	420,55 P	420,55	Darf		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
144	96		22/01/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	13,20 P	13,20	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
144	89		22/01/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	13,20 P	13,20	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
122	93	17/2024	22/01/2024	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
145	90		22/01/2024	Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul	3.705,00 P	3.705,00	Nota Fiscal	11465	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
111	105	50/2024	23/01/2024	Funcionários do CRO-RO	39.899,80 P	34.726,90	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	106	53/2024	23/01/2024	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento	01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
147	114		24/01/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	104,10 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
124	91	08/2024	25/01/2024	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	00001	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
137	97		26/01/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	486,00 P	486,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
137	98		26/01/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
113	103	52/2024	26/01/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	4.411,32 P	4.411,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
137	99		26/01/2024	José Henrique Nascimento Souza Junior	1.152,00 P	1.152,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
137	100		26/01/2024	José Henrique Nascimento Souza Junior	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
137	101		26/01/2024	Luciano Kazuo Murakami	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
137	102		26/01/2024	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
134	104		31/01/2024	Banco do Brasil S/A	40,80 P	40,80	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
133	205		31/01/2024	Conselho Federal de Odontologia	114.231,47 P	114.231,47	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Total de pagamentos: 48					231.910,72	225.317,84			
Total líquido:						225.317,84			