

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	181	01/2024	01/03/2024	ALELO S.A	10.220,52 P	10.220,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
116	188	55/2024	01/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	341,54 P	341,54	FGTS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
116	187	55/2024	01/03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.908,97 P	2.908,97	FGTS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
120	203	05/2024	01/03/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	160,01 P	160,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
123	182	11/2024	01/03/2024	Claro S.A.	496,93 P	449,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
127	176	04/2024	01/03/2024	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
132	174	06/2023	01/03/2024	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	253,00 P	253,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
150	194		01/03/2024	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
149	183		01/03/2024	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	350,55	Nota Fiscal	18023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
136	175		01/03/2024	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
139	204		01/03/2024	Solimoes Transportes de Passageiros	469,84 P	469,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
121	178	02/2024	04/03/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	336,78 P	336,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
126	180	07/2024	04/03/2024	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.161,12	Nota Fiscal	363	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
125	179	24/2024	04/03/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	225,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
122	177	17/2024	04/03/2024	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
118	185	14/2024	06/03/2024	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	5.372,93 P	4.596,54	Nota Fiscal	23624	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
134	173		06/03/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
136	186		06/03/2024	Eduardo da Silva Oliveira	1.816,92 P	1.816,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
131	184	27/2024	06/03/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	607,02 P	580,25	Nota Fiscal	13038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
166	219		07/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	95,40 P	95,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
166	220		11/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	42,50 P	42,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
120	196	05/2024	12/03/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.653,41 P	1.653,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
164	207		12/03/2024	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	5.460,00 P	5.460,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
165	216		12/03/2024	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	24,30 P	24,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
124	201	08/2024	12/03/2024	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	00000053	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
125	199	24/2024	12/03/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	45,00 P	38,50	Nota Fiscal	11258	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
122	202	17/2024	12/03/2024	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
166	221		13/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
163	195		14/03/2024	Líder Vidros Automotivos Ltda.	1.100,00 P	1.035,65	Nota Fiscal	020.991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
115	225	54/2024	14/03/2024	Ministério da Previdência Social	7.886,14 P	7.886,14	GPS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
115	226	54/2024	14/03/2024	Ministério da Previdência Social	917,84 P	917,84	GPS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
115	227	54/2024	14/03/2024	Ministério da Previdência Social	47,76 P	47,76	GPS	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
117	228	56/2024	14/03/2024	Ministério da Previdência Social	366,80 P	366,80	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
117	229	56/2024	14/03/2024	Ministério da Previdência Social	42,69 P	42,69	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
117	230	56/2024	14/03/2024	Ministério da Previdência Social	2,22 P	2,22	Darf	02/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
134	208		18/03/2024	Banco do Brasil S/A	24,00 P	24,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
129	200	09/2024	18/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	58114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
165	214		18/03/2024	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	378,00 P	378,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
122	193	17/2024	18/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	192		18/03/2024	PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	604,00 P	604,00	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
161	191		18/03/2024	PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	296,00 P	285,43	Nota Fiscal	579	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
130	198	21/2024	18/03/2024	W C Serviços Postais Ltda ME	200,80 P	200,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
112	190	51/2024	19/03/2024	Michela Ennes Fernandes	4.098,96 P	4.098,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
113	189	52/2024	19/03/2024	Michela Ennes Fernandes	10.930,55 P	9.131,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
166	222		20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	105,00 P	105,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
166	223		20/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	33,00 P	31,91	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
127	210	04/2024	20/03/2024	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	19014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
135	211	46/2024	20/03/2024	FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados
155	212		22/03/2024	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
111	217	50/2024	27/03/2024	Funcionários do CRO-RO	44.404,02 P	39.914,80	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	218	53/2024	27/03/2024	Funcionários do CRO-RO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	03/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
165	215		27/03/2024	JTP MULTISERVIÇOS LTDA	252,00 P	252,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
134	209		28/03/2024	Banco do Brasil S/A	66,40 P	66,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
166	224		28/03/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	750,00 P	750,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
133	261		29/03/2024	Conselho Federal de Odontologia	76.797,83 P	76.797,83	Recibo	03	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<b>Total de pagamentos: 55</b>					<b>206.519,18</b>	<b>199.047,73</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>199.047,73</b>			