

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	304	01/2024	02/05/2024	ALELO S.A	14.976,78 P	14.976,78	Nota Fiscal	829614	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
120	306	05/2024	02/05/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	242,98 P	242,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
123	299	11/2024	02/05/2024	Claro S.A.	531,52 P	481,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
121	301	02/2024	02/05/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	260,59 P	260,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
132	298	113/2023	02/05/2024	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
126	305	07/2024	02/05/2024	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.145,23	Nota Fiscal	369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
150	302		02/05/2024	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	967	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
149	303		02/05/2024	INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA	369,00 P	361,62	Nota Fiscal	109	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
122	300	17/2024	02/05/2024	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
168	310	49/2024	03/05/2024	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
134	296		03/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
116	315	55/2024	03/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130,82 P	130,82	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
116	316	55/2024	03/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	418,60 P	418,60	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
111	307	50/2024	03/05/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	5.232,64 P	4.709,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
112	308	51/2024	03/05/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.635,20 P	1.635,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
113	309	52/2024	03/05/2024	Glederson Vilque Nascimento Almeida	2.180,27 P	2.180,27	Recibo	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
178	312		03/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	313	24/2024	03/05/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	225,72	Nota Fiscal	11783	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
178	311		03/05/2024	VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
130	314	21/2024	03/05/2024	W C Serviços Postais Ltda ME	519,05 P	519,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
118	326	14/2024	08/05/2024	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	6.934,39 P	5.932,37	Nota Fiscal	24044	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
141	317		08/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.703,30 P	8.703,30	FGTS		6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
129	318	09/2024	08/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	192,10 P	183,17	Fatura	58797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
124	320	112/2024	08/05/2024	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
171	321	71/2024	08/05/2024	M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI	4.460,00 P	4.460,00	Nota Fiscal	000.643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
125	322	24/2024	08/05/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	125,00 P	106,94	Nota Fiscal	11885	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
131	319	27/2024	08/05/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	129,22 P	124,01	Nota Fiscal	13423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
134	297		09/05/2024	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
179	325		09/05/2024	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
179	323		13/05/2024	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
179	324		13/05/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
151	350	43/2024	15/05/2024	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA	2.278,00 P	2.278,00	Nota Fiscal	8694	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
116	327	55/2024	17/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	568,64 P	568,64	FGTS	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
116	328	55/2024	17/05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.512,50 P	3.512,50	FGTS	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
120	335	05/2024	17/05/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.863,03 P	1.863,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
115	330	54/2024	17/05/2024	Ministério da Previdência Social	1.528,24 P	1.528,24	GPS	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
115	329	54/2024	17/05/2024	Ministério da Previdência Social	10.390,91 P	10.390,91	GPS	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
117	332	56/2024	17/05/2024	Ministério da Previdência Social	483,30 P	483,30	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
117	333	56/2024	17/05/2024	Ministério da Previdência Social	71,08 P	71,08	Darf	04/2024	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	
117	331	56/2024	17/05/2024	Ministério da Previdência Social	27,52 P	27,52	Darf	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
115	349	54/2024	17/05/2024	Ministério da Previdência Social	591,79 P	591,79	GPS	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	
122	334	17/2024	17/05/2024	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	
152	337	01/2024	20/05/2024	ALELO S.A	5.048,50 P	5.048,50	Nota Fiscal	405707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	
122	336	17/2024	20/05/2024	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	
143	339		20/05/2024	Rafael Santana de Souza	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	
180	343		20/05/2024	Rafael Santana de Souza	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	
179	338		22/05/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	
143	340		23/05/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	486,00 P	486,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	
180	344		23/05/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	
143	342		23/05/2024	José Henrique Nascimento Souza Junior	1.152,00 P	1.152,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	
180	345		23/05/2024	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	
143	341		23/05/2024	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	
180	346		23/05/2024	Luciano Kazuo Murakami	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	
133	351		31/05/2024	Conselho Federal de Odontologia	39.104,65 P	39.104,65	Recibo	05	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
178	347		31/05/2024	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	
178	348		31/05/2024	VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	
Total de pagamentos: 56					155.353,08	153.496,88				
Total líquido:						153.496,88				