

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	365	03/2023	03/06/2024	AIRES TURSIMO LTDA	4.647,66 P	4.486,08	Fatura	229254	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
119	362	01/2024	03/06/2024	ALELO S.A	14.088,51 P	14.088,51	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
168	357	49/2024	03/06/2024	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	255	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
134	352		03/06/2024	Banco do Brasil S/A	24,00 P	24,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
120	366	05/2024	03/06/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	219,28 P	219,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
123	356	11/2024	03/06/2024	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	359	02/2024	03/06/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	245,18 P	245,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
183	389		03/06/2024	Contato Telecom Ltda.	100,00 P	96,77	Nota Fiscal	4752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
111	354	50/2024	03/06/2024	Funcionários do CRO-RO	51.225,49 P	44.941,15	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	355	53/2024	03/06/2024	Funcionários do CRO-RO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
132	353	113/2023	03/06/2024	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	260,00 P	260,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
126	363	07/2024	03/06/2024	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.145,23	Nota Fiscal	371	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
150	360		03/06/2024	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
149	361		03/06/2024	INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA	369,00 P	361,62	Nota Fiscal	187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
122	364	17/2024	03/06/2024	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
167	358	45/2024	03/06/2024	PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS	80,00 P	76,00	Nota Fiscal	6033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
131	384	27/2024	03/06/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	383	21/2024	03/06/2024	W C Serviços Postais Ltda ME	767,70 P	767,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
119	367	01/2024	05/06/2024	ALELO S.A	1.717,11 P	1.717,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
118	368	14/2024	05/06/2024	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	6.503,74 P	5.563,95	Nota Fiscal	24218	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
129	370	09/2024	05/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	160,40 P	152,95	Fatura	59137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
153	385		05/06/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	10,64 P	10,64	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
125	369	24/2024	05/06/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	225,72	Nota Fiscal	12101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
151	372	43/2024	07/06/2024	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA	2.278,00 P	2.278,00	Nota Fiscal	9249	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
182	386		07/06/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
143	381		07/06/2024	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
182	387		07/06/2024	Luciano Kazuo Murakami	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
183	390		07/06/2024	R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
131	371	27/2024	07/06/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	129,22 P	124,01	Nota Fiscal	13642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
143	382		11/06/2024	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
182	388		11/06/2024	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
179	375		11/06/2024	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
179	376		11/06/2024	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
115	379	54/2024	11/06/2024	Ministério da Previdência Social	11.120,97 P	11.120,97	GPS	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
117	378	56/2024	11/06/2024	Ministério da Previdência Social	517,25 P	517,25	Darf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
125	374	24/2024	11/06/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	12174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
122	373	17/2024	11/06/2024	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
116	377	55/2024	13/06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.137,98 P	4.137,98	FGTS	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
120	399	05/2024	17/06/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.378,94 P	1.378,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	397		17/06/2024	Endurance Group B H sites LTDA	332,30 P	332,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
176	398	69/2024	17/06/2024	LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	4.405,00 P	4.405,00	Nota Fiscal	012.974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
178	395		17/06/2024	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	519,12 P	519,12	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
122	396	17/2024	17/06/2024	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
183	391		19/06/2024	Benchimol, Irmão & Cia Ltda	58,00 P	58,00	Nota Fiscal	180121	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
185	400		19/06/2024	FABRICIO DA SILVA SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
183	393		19/06/2024	PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA	199,00 P	199,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
183	392		19/06/2024	Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR	80,00 P	80,00	Nota Fiscal	20.307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
183	394		20/06/2024	Barros & Freitas Ltda Me	282,58 P	282,58	Nota Fiscal	1984	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
186	401		24/06/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
186	402		24/06/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
143	380		25/06/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	486,00 P	486,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
183	409		27/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	25,00 P	25,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
134	406		28/06/2024	Banco do Brasil S/A	94,50 P	94,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
133	408		28/06/2024	Conselho Federal de Odontologia	41.431,69 P	41.431,69	Recibo	06	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
112	407	51/2024	28/06/2024	Funcionários do CRO-RO	8.547,34 P	8.547,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
146	405		28/06/2024	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	420,55 P	420,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
187	403		28/06/2024	JOSANY LOPES OLIVEIRA	2.855,06 P	2.855,06	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
187	404		28/06/2024	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
Total de pagamentos: 58					194.905,91	187.201,73			
Total líquido:						187.201,73			