

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	419	01/2024	01/07/2024	ALELO S.A	16.567,56 P	16.567,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
168	416	49/2024	01/07/2024	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
134	410		01/07/2024	Banco do Brasil S/A	24,00 P	24,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
123	415	11/2024	01/07/2024	Claro S.A.	531,49 P	481,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
111	412	50/2024	01/07/2024	Funcionários do CRO-RO	56.533,63 P	49.827,09	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
114	413	53/2024	01/07/2024	Funcionários do CRO-RO	500,00 P	500,00	Folha de Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
132	411	113/2023	01/07/2024	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
188	418	07/2024	01/07/2024	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.161,12	Nota Fiscal	373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
150	417		01/07/2024	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1549	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
167	414	45/2024	01/07/2024	PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS	80,00 P	68,44	Nota Fiscal	6114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
118	422	14/2024	02/07/2024	Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A	6.946,40 P	5.942,65	Fatura	24366	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
121	420	02/2024	02/07/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	336,35 P	336,35	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
189	423		02/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
149	424		02/07/2024	INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA	369,00 P	359,96	Nota Fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
122	421	17/2024	02/07/2024	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
131	426	27/2024	04/07/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	129,31 P	123,70	Nota Fiscal	13791	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
130	425	21/2024	04/07/2024	W C Serviços Postais Ltda ME	358,50 P	358,50	Boleto		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
139	438	03/2023	10/07/2024	AIRES TURSIMO LTDA	5.297,48 P	5.114,37	Fatura	231078	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
119	432	01/2024	10/07/2024	ALELO S.A	722,53 P	722,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
151	437	43/2024	10/07/2024	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA	2.278,00 P	2.278,00	Nota Fiscal	9792	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
116	427	55/2024	10/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.562,69 P	4.562,69	FGTS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
116	428	55/2024	10/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	683,65 P	683,65	FGTS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
120	436	05/2024	10/07/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	194,58 P	194,58	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
129	433	09/2024	10/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	160,40 P	152,95	Fatura	59765	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
189	440		10/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
189	439		10/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
115	430	54/2024	10/07/2024	Ministério da Previdência Social	12.262,22 P	12.262,22	GPS	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
117	431	56/2024	10/07/2024	Ministério da Previdência Social	570,33 P	570,33	Darf	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
125	434	24/2024	10/07/2024	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	45,00 P	45,00	Nota Fiscal	12629	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
122	429	17/2024	10/07/2024	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	446	55/2024	11/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,89 P	61,89	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
116	445	55/2024	11/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,98 P	49,98	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
120	441	05/2024	11/07/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	2.115,20 P	2.115,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
183	448		11/07/2024	Liberdade e Silva Ltda	26,00 P	26,00	Nota Fiscal	027.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
183	449		11/07/2024	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	438,99 P	438,99	Nota Fiscal	69550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
183	447		11/07/2024	PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA	479,68 P	479,68	Nota Fiscal	9080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
111	442	50/2024	11/07/2024	Uêndi Valerio Trindade	773,83 P	629,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
112	443	51/2024	11/07/2024	Uêndi Valerio Trindade	624,71 P	531,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
113	444	52/2024	11/07/2024	Uêndi Valerio Trindade	1.665,89 P	1.665,89	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	450		15/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
190	451		17/07/2024	JOSANY LOPES OLIVEIRA	259,56 P	259,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
190	452		17/07/2024	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	259,56 P	259,56	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
124	435	112/2024	17/07/2024	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
181	455	72/2024	22/07/2024	BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO	957,50 P	938,25	Nota Fiscal	713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
122	454	17/2024	22/07/2024	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
111	463	50/2024	23/07/2024	CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	9.527,02 P	8.855,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
190	456		23/07/2024	Jovelina Gabriela Lopes	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
116	468	55/2024	24/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	737,22 P	737,22	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
192	466		24/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.533,07 P	20.533,07	FGTS		6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
116	467	55/2024	24/07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	174,53 P	174,53	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
112	464	51/2024	24/07/2024	CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.181,68 P	1.978,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
113	465	52/2024	24/07/2024	CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	6.337,28 P	6.337,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
191	459		24/07/2024	Fabício da Silva Santos	1.650,00 P	1.650,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
191	462		24/07/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	3.236,00 P	3.236,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
191	461		24/07/2024	Luciano Kazuo Murakami	3.551,60 P	3.551,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
191	460		24/07/2024	Rafael Santana de Souza	1.650,00 P	1.650,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
177	457	79/2024	25/07/2024	ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES	2.825,00 P	2.825,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
191	469		29/07/2024	Rafael Santana de Souza	350,00 P	350,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
134	453		31/07/2024	Banco do Brasil S/A	66,50 P	66,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
133	471		31/07/2024	Conselho Federal de Odontologia	37.688,77 P	37.688,77	Recibo	07	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
183	470		31/07/2024	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA	55,33 P	55,33	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 61</b>					<b>226.820,88</b>	<b>217.524,50</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>217.524,50</b>			