

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	473	49/2024	01/08/2024	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
134	521		01/08/2024	Banco do Brasil S/A	12,30 P	12,30	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
195	472		01/08/2024	Funcionários do CRO-RO	52.683,23 P	46.325,92	Folha de Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
206	476		01/08/2024	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
188	479	07/2024	01/08/2024	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.098,49	Nota Fiscal	376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
150	478		01/08/2024	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
207	477		01/08/2024	INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
203	502		02/08/2024	ALELO S.A	14.981,03 P	14.981,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
196	480		05/08/2024	EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.905,27 P	1.709,98	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
197	481		05/08/2024	EDILAMAR FERRARI LOTTO	5.211,87 P	5.211,87	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
198	482		05/08/2024	EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.440,12 P	1.331,69	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
114	483	53/2024	05/08/2024	EDILAMAR FERRARI LOTTO	500,00 P	500,00	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
197	474		05/08/2024	Funcionários do CRO-RO	3.193,15 P	2.630,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
197	475		05/08/2024	Funcionários do CRO-RO	1.064,38 P	1.064,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
205	503		05/08/2024	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.336,04 P	2.336,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
205	504		05/08/2024	VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO	2.336,04 P	2.336,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
200	498		06/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	307,62 P	307,62	FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	505		07/08/2024	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	6.960,06 P	5.954,34	Nota Fiscal	24576	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
208	499		07/08/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	424,80 P	424,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
122	489	17/2024	07/08/2024	Oi S.A.	184,12 P	184,12	Fatura	442752042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
130	491	21/2024	07/08/2024	W C Serviços Postais Ltda ME	438,40 P	438,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
211	506		09/08/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	486,00 P	486,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
211	507		09/08/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
153	508		09/08/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	13,20 P	13,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
212	500	43/2024	12/08/2024	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA	2.278,00 P	2.278,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
116	484	55/2024	12/08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.214,59 P	4.214,59	GRU	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
209	493		12/08/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	250,77 P	250,77	Fatura	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
123	492	11/2024	12/08/2024	Claro S.A.	531,52 P	481,30	Fatura	132571169	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
211	509		12/08/2024	DELLIO MORAIS JUNIOR	4.950,00 P	4.950,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
211	510		12/08/2024	DELLIO MORAIS JUNIOR	550,00 P	550,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
210	496		12/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	200,50 P	191,17	Fatura	60138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
124	495	112/2024	12/08/2024	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
117	487	56/2024	12/08/2024	Ministério da Previdência Social	580,33 P	580,33	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
115	485	54/2024	12/08/2024	Ministério da Previdência Social	12.477,30 P	12.477,30	GPS	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
115	486	54/2024	12/08/2024	Ministério da Previdência Social	1.114,32 P	1.114,32	GPS	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
117	488	56/2024	12/08/2024	Ministério da Previdência Social	51,83 P	51,83	Darf	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
122	497	17/2024	12/08/2024	Oi S.A.	128,55 P	128,55	Fatura	448237807	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
169	501	65/2024	12/08/2024	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA	214,02 P	214,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
131	494	27/2024	12/08/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	129,31 P	123,58	Nota Fiscal	14097	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
209	511		16/08/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.933,69 P	1.933,69	Nota Fiscal	014.743.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
193	512	82/2024	19/08/2024	KALEO DISTRIBUIDORA LTDA	5.221,50 P	5.221,50	Nota Fiscal	000051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
213	547		21/08/2024	Barros & Freitas Ltda Me	315,09 P	315,09	Nota Fiscal	2052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
213	549		21/08/2024	Luiz Felipe Miconi Corvalan	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	310	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
213	550		21/08/2024	RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA	233,85 P	233,85	Nota Fiscal	142353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
134	520		23/08/2024	Banco do Brasil S/A	12,30 P	12,30	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
181	518	72/2024	23/08/2024	BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO	957,50 P	938,25	Nota Fiscal	717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
211	513		23/08/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	486,00 P	486,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
211	514		23/08/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
217	519		23/08/2024	ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
211	515		23/08/2024	Luciano Kazuo Murakami	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
211	516		23/08/2024	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
213	551		23/08/2024	Luiz Felipe Miconi Corvalan	30,00 P	30,00	Nota Fiscal	317	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
122	517	17/2024	23/08/2024	Oi S.A.	43,85 P	43,85	Fatura	2408.003207446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
213	548		27/08/2024	Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli	632,80 P	632,80	Nota Fiscal	25031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
146	525		28/08/2024	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
134	522		30/08/2024	Banco do Brasil S/A	59,50 P	59,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
222	560		30/08/2024	Conselho Federal de Odontologia	38.250,89 P	38.250,89	Transferência Eletrônica	08	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
205	523		30/08/2024	JOSANY LOPES OLIVEIRA	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
205	524		30/08/2024	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
<b>Total de pagamentos: 59</b>					<b>205.554,94</b>	<b>196.991,04</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>196.991,04</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------