

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|--------------------|----------|--|
| 203 | 545 | | 02/09/2024 | ALELO S.A | 3.521,08 P | 3.521,08 | Fatura | 462151 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| 203 | 546 | | 02/09/2024 | ALELO S.A | 10.563,24 P | 10.563,24 | Fatura | 460372 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação |
| 196 | 526 | | 02/09/2024 | Funcionários do CRO-RO | 47.112,52 P | 41.282,35 | Folha de Pagamento | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 206 | 528 | | 02/09/2024 | GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278 | 260,00 P | 260,00 | Nota Fiscal | 30 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento |
| 215 | 542 | | 02/09/2024 | Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados. | 9.161,12 P | 9.161,12 | Nota Fiscal | 380 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica |
| 150 | 543 | | 02/09/2024 | Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP | 464,50 P | 464,50 | Nota Fiscal | 2103 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| 221 | 544 | | 02/09/2024 | INVOLÁVEL SERVIÇOS LTDA | 369,00 P | 369,00 | Nota Fiscal | 424 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| 122 | 541 | 17/2024 | 02/09/2024 | Oi S.A. | 184,12 P | 184,12 | Fatura | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral |
| 220 | 536 | | 03/09/2024 | ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA | 5.500,00 P | 5.500,00 | Nota Fiscal | 303 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil |
| 134 | 531 | | 03/09/2024 | Banco do Brasil S/A | 12,30 P | 12,30 | Deb. Cobrança | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 208 | 529 | | 03/09/2024 | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | 425,61 P | 425,61 | Fatura | 09/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd |
| 130 | 530 | 21/2024 | 03/09/2024 | W C Serviços Postais Ltda ME | 931,65 P | 931,65 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| 202 | 539 | | 05/09/2024 | Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A | 5.328,05 P | 4.558,15 | Nota Fiscal | 24785 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde |
| 200 | 527 | | 05/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 602,94 P | 602,94 | FGTS | rescisão | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| 123 | 535 | 11/2024 | 05/09/2024 | Claro S.A. | 531,52 P | 481,30 | Fatura | 09/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral |
| 196 | 532 | | 05/09/2024 | JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA | 6.724,05 P | 6.409,86 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| 198 | 533 | | 05/09/2024 | JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA | 812,97 P | 614,65 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| 219 | 534 | | 05/09/2024 | JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA | 4.335,84 P | 4.335,84 | Rescisão | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88) |
| 124 | 538 | 112/2024 | 05/09/2024 | M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 1.415,25 P | 1.415,25 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |
| 131 | 540 | 27/2024 | 05/09/2024 | SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 129,31 P | 123,13 | Nota Fiscal | 14214 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital |
| 204 | 537 | | 06/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 13.692,53 P | 13.692,53 | FGTS | multa | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias |
| 139 | 566 | 03/2023 | 11/09/2024 | AIRES TURSIMO LTDA | 6.767,90 P | 6.534,01 | Fatura | 231682 | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |
| 194 | 565 | 16/2024 | 11/09/2024 | ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | 1.019,20 P | 1.019,20 | Nota Fiscal | 20240000000338 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática |
| 212 | 563 | 43/2024 | 11/09/2024 | AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA | 2.278,00 P | 2.278,00 | Nota Fiscal | 11176 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| 200 | 552 | | 11/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.768,93 P | 3.768,93 | FGTS | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| 200 | 553 | | 11/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 306,54 P | 306,54 | FGTS | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS |
| 209 | 562 | | 11/09/2024 | Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA | 238,65 P | 238,65 | Nota Fiscal | 014.688.672 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |
| 213 | 584 | | 11/09/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA | 70,00 P | 70,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 210 | 564 | | 11/09/2024 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 160,40 P | 152,95 | Fatura | 60494 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |
| 122 | 561 | 17/2024 | 11/09/2024 | Oi S.A. | 128,55 P | 128,55 | Fatura | 483527040 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| 199 | 554 | | 11/09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10.805,77 P | 10.805,77 | GPS | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| 199 | 555 | | 11/09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 823,83 P | 823,83 | GPS | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| 199 | 556 | | 11/09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 524,37 P | 524,37 | GPS | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| 201 | 557 | | 11/09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 502,60 P | 502,60 | Darf | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| 201 | 558 | | 11/09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 38,32 P | 38,32 | Darf | 08/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| 201 | 559 | | 11/09/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 24,39 P | 24,39 | Darf | 08/2021 | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| 213 | 582 | | 12/09/2024 | Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli | 65,00 P | 65,00 | Nota Fiscal | 016.408 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 134 | 571 | | 18/09/2024 | Banco do Brasil S/A | 12,30 P | 12,30 | Deb. Cobrança | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 209 | 567 | | 18/09/2024 | Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA | 1.997,59 P | 1.997,59 | Nota Fiscal | 015386989 | 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 |
|--------------------------------|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------|---|
| 226 | 568 | | 19/09/2024 | Imprensa Nacional | 1.790,32 P | 1.790,32 | Boleto | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços |
| 213 | 580 | | 20/09/2024 | Claro S.A. | 10,00 P | 10,00 | Nota Fiscal | 20950 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 213 | 581 | | 20/09/2024 | Luiz Felipe Miconi Corvalan | 20,00 P | 20,00 | Nota Fiscal | 333 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 152 | 569 | 01/2024 | 23/09/2024 | ALELO S.A | 5.048,50 P | 5.048,50 | Nota Fiscal | 150843 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| 181 | 570 | 72/2024 | 23/09/2024 | BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 957,50 P | 938,25 | Nota Fiscal | 722 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| 213 | 583 | | 26/09/2024 | BORRACHARIA DO CARLINHO | 20,00 P | 20,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 211 | 574 | | 27/09/2024 | FERNANDA VICENTE DE MELO | 3.850,00 P | 3.850,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros |
| 228 | 575 | | 27/09/2024 | FERNANDA VICENTE DE MELO | 486,00 P | 486,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento |
| 228 | 577 | | 27/09/2024 | 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 |
| 211 | 578 | | 27/09/2024 | José Henrique Nascimento Souza Junior | 2.750,00 P | 2.750,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros |
| 211 | 576 | | 27/09/2024 | Luciano Kazuo Murakami | 3.850,00 P | 3.850,00 | Diária | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros |
| 228 | 579 | | 27/09/2024 | Luciano Kazuo Murakami | 801,60 P | 801,60 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento |
| 134 | 572 | | 30/09/2024 | Banco do Brasil S/A | 14,00 P | 14,00 | Deb. Cobrança | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 134 | 573 | | 30/09/2024 | Banco do Brasil S/A | 42,00 P | 42,00 | Deb. Cobrança | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| 222 | 585 | | 30/09/2024 | Conselho Federal de Odontologia | 27.466,78 P | 27.466,78 | Recibo | 09 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO |
| Total de pagamentos: 54 | | | | | 189.868,64 | 182.439,07 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 182.439,07 | | | |

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
 Presidente
 CRO-RO-CD-1588
 xxx.978.522-xx

CLESON OLIVEIRA DE MOURA
 Tesoureiro
 CRO-RO-CD-760
 xxx.233.224-xx

MAICON MASCARENHAS DE ANDRADE BONFIM
 Secretário
 CRO-RO-CD-2561
 xxx.434.132-xx

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