

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número                         | Conta  |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 1       | 5        | 001/2023 | 03/01/2023 | ALELO S.A   | 6.803,36 P | 6.803,36   | Nota Fiscal              | 378362                         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           |
| 2       | 27       | 01/2023  | 03/01/2023 | ALELO S.A   | 1.700,84 P | 1.700,84   | Nota Fiscal              | 376366                         | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           |
| 13      | 76       | 16/2023  | 03/01/2023 | E-goí Digital Brasil LTDA                           | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo                   |                                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |
| 149     | 77       |          | 03/01/2023 | Glederson Vilque Nascimento Almeida                 | 1.074,62 P | 1.074,62   | Transferência Eletrônica |                                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       |
| 12      | 13       | 26/2023  | 03/01/2023 | Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli | 600,00 P   | 573,60     | Nota Fiscal              | 19115                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                   |
| 15      | 38       | 002/2023 | 04/01/2023 | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD    | 93,18 P    | 93,18      | Fatura                   | 01/2023                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd       |
| 19      | 35       | 41/2023  | 04/01/2023 | RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA        | 3.834,00 P | 3.834,00   | Nota Fiscal              | 137917                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                     |
| 67      | 44       | 18/2023  | 05/01/2023 | Banco do Brasil S/A                                 | 11,50 P    | 11,50      | Deb. Cobrança            |                                | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| 22      | 40       | 44/2023  | 05/01/2023 | José Marcelo Vargas Pinto                           | 3.560,00 P | 3.560,00   | Recibo                   | portaria 14-05-2023            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              |
| 14      | 41       | 39/2023  | 05/01/2023 | Terlua Barroso de Andrade                           | 5.340,00 P | 5.340,00   | Nota Fiscal              | 8                              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                   |
| 3       | 42       | 35/2023  | 06/01/2023 | A. C. F. MOREIRA - ME                               | 504,00 P   | 504,00     | Nota Fiscal              | 2956                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                    |
| 68      | 54       | 18/2023  | 06/01/2023 | Banco do Brasil S/A                                 | 11,50 P    | 11,50      | Deb. Cobrança            |                                | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| 23      | 50       | 45/2023  | 06/01/2023 | FABRICIO DA SILVA SANTOS                            | 4.450,00 P | 4.450,00   | Recibo                   | portaria 11/2023<br>05-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                              |
| 30      | 53       | 40/2023  | 06/01/2023 | Governo do Estado de Rondônia                       | 128,88 P   | 128,88     | Recibo                   | edital 01/2023                 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros                           |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número                         | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 26      | 52       | 22/2023  | 06/01/2023 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA                      | 2.100,00 P | 2.100,00   | Portaria CRO/RO | 13.2023-05-01-2023             | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   |
| 24      | 49       | 43/2023  | 06/01/2023 | Marcelo Silva Stein                            | 1.400,00 P | 1.400,00   | Recibo          | portaria 07/2023<br>04-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados   |
| 25      | 51       | 22/2023  | 06/01/2023 | Rafael Santana de Souza                        | 2.100,00 P | 2.100,00   | Recibo          | portaria 12.2023<br>05-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   |
| 69      | 56       | 18/2023  | 09/01/2023 | Banco do Brasil S/A                            | 11,50 P    | 11,50      | Deb. Cobrança   |                                | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      |
| 4       | 87       | 37/2023  | 09/01/2023 | PREVER FLORES LTDA                             | 370,00 P   | 370,00     | Nota Fiscal     | 10013                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                                      |
| 6       | 57       | 36/2023  | 10/01/2023 | SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA   | 2.880,25 P | 2.880,25   | Nota Fiscal     | 102736                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene                           |
| 5       | 75       | 27/2023  | 10/01/2023 | SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA         | 606,65 P   | 606,65     | Recibo          |                                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital          |
| 10      | 61       | 12/2023  | 12/01/2023 | Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA | 113,92 P   | 113,92     | Nota Fiscal     | 2139057                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         |
| 9       | 63       | 05/2023  | 12/01/2023 | Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA | 939,19 P   | 939,19     | Fatura          | 01/2023                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                         |
| 7       | 62       | 11/2023  | 12/01/2023 | Claro S.A.                                     | 400,86 P   | 400,86     | Fatura          | 12/2022                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| 8       | 59       | 30/2023  | 12/01/2023 | J. F. Extintores Comércio Ltda                 | 510,00 P   | 510,00     | Nota Fiscal     | 3115                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| 27      | 60       | 44/2023  | 12/01/2023 | José Marcelo Vargas Pinto                      | 1.317,77 P | 1.317,77   | Portaria CRO/RO | 14/2023                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               |
| 20      | 15       | 45/2023  | 13/01/2023 | FABRICIO DA SILVA SANTOS                       | 2.670,00 P | 2.670,00   | Recibo          | DIARIAS                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   |
| 21      | 64       | 44/2023  | 13/01/2023 | José Marcelo Vargas Pinto                      | 2.670,00 P | 2.670,00   | Portaria CRO/RO | 15/2023-13-01-2023             | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   |
| 11      | 17       | 20/2023  | 13/01/2023 | Oi S.A.  | 119,89 P   | 119,89     | Fatura          | OI                             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| 18      | 21       | 31/2023  | 16/01/2023 | ALELO S.A                                      | 3.030,30 P | 3.030,30   | Nota Fiscal     | 848648                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               |
| 17      | 19       | 42/02023 | 16/01/2023 | Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia   | 6,60 P     | 6,60       | Boleto          | GRU                            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais   |
| 16      | 18       | 22/2023  | 16/01/2023 | Rafael Santana de Souza                        | 572,69 P   | 572,69     | Nota Fiscal     | 8400                           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                     | Valor      | Valor Liq. | Documento                | Número             | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|--|------------|------------|--------------------------|--------------------|---|
| 29      | 22       | 01/2023  | 17/01/2023 | ALELO S.A                                      | 2.534,63 P | 2.534,63   | Nota Fiscal              | 865687             | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação  |
| 28      | 26       | 09/2023  | 17/01/2023 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos    | 145,68 P   | 131,91     | Fatura                   | correio            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                  |
| 52      | 23       | 40/2023  | 18/01/2023 | Governo do Estado de Rondônia                  | 333,36 P   | 333,36     | Boleto                   | 6164               | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros  |
| 116     | 14       |          | 19/01/2023 | Ana Paula da Silva Moreira                     | 800,00 P   | 800,00     | Transferência Eletrônica |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        |
| 115     | 8        |          | 19/01/2023 | Glederson Vilque Nascimento Almeida            | 3.000,00 P | 3.000,00   | Transferência Eletrônica |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        |
| 44      | 25       | 44/2023  | 19/01/2023 | José Marcelo Vargas Pinto                      | 807,09 P   | 807,09     | Recibo                   |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               |
| 40      | 30       | 08/2023  | 19/01/2023 | M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA               | 1.552,25 P | 1.552,25   | Nota Fiscal              | 001                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |
| 39      | 28       | 03/2023  | 19/01/2023 | Oi S.A.  | 166,40 P   | 166,40     | Fatura                   | OI FIXO            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |
| 49      | 32       | 22/2023  | 20/01/2023 | Artur Lopes de Souza                           | 445,00 P   | 445,00     | Fatura                   |                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento                   |
| 46      | 33       | 22/2023  | 20/01/2023 | Artur Lopes de Souza                           | 2.450,00 P | 2.450,00   | Recibo                   |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados   |
| 47      | 43       | 45/2022  | 20/01/2023 | FABRICIO DA SILVA SANTOS                       | 3.115,00 P | 3.115,00   | Recibo                   |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   |
| 48      | 45       | 45/2022  | 20/01/2023 | FABRICIO DA SILVA SANTOS                       | 445,00 P   | 445,00     | Recibo                   |                    | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento                   |
| 45      | 46       | 22/2023  | 20/01/2023 | Rafael Santana de Souza                        | 2.100,00 P | 2.100,00   | Recibo                   |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários   |
| 50      | 36       | 29/2023  | 20/01/2023 | Sabemauto Comércio de Veículos Ltda.           | 3.738,10 P | 3.519,42   | Nota Fiscal              | 395983             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| 51      | 37       | 29/2023  | 20/01/2023 | Sabemauto Comércio de Veículos Ltda.           | 1.661,90 P | 1.421,75   | Nota Fiscal              | 95152              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |
| 70      | 48       | 18/2023  | 24/01/2023 | Banco do Brasil S/A                            | 11,50 P    | 11,50      | Deb. Cobrança            |                    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                      |
| 53      | 47       | 54       | 24/01/2023 | PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI | 3.106,40 P | 3.106,40   | Nota Fiscal              | 7506               | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação                                     |
| 36      | 67       | 51/2023  | 30/01/2023 | FERNANDA VICENTE DE MELO                       | 1.125,00 P | 1.125,00   | Portaria CRO/RO          | 08/2023-04-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor        | Valor Liq. | Documento                | Número             | Conta   |
|---------|----------|----------|------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---|
| 35      | 68       | 49/2023  | 30/01/2023 | Luciano Kazuo Murakami           | 801,60 P     | 801,60     | Portaria CRO/RO          | 10/2023-04-2023    | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento |
| 34      | 69       | 49/2023  | 30/01/2023 | Luciano Kazuo Murakami           | 1.125,00 P   | 1.125,00   | Portaria CRO/RO          | 10/2023-04-2023    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                             |
| 33      | 66       | 50/2023  | 30/01/2023 | OZEIAS MIRANDA                   | 894,00 P     | 894,00     | Portaria CRO/RO          | 09/2023-04-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento |
| 32      | 65       | 50/2023  | 30/01/2023 | OZEIAS MIRANDA                   | 1.125,00 P   | 1.125,00   | Portaria CRO/RO          | 09/2023-04-01-2023 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                             |
| 71      | 70       | 18/2023  | 31/01/2023 | Banco do Brasil S/A              | 10,20 P      | 10,20      | Deb. Cobrança            |                    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |
| 72      | 71       | 18/2023  | 31/01/2023 | Banco do Brasil S/A              | 34,00 P      | 34,00      | Deb. Cobrança            |                    | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |
| 58      | 83       | 19/2023  | 31/01/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 552,82 P     | 552,82     | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS   |
| 58      | 84       | 19/2023  | 31/01/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 2.771,73 P   | 2.771,73   | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS   |
| 58      | 85       | 19/2023  | 31/01/2023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 37,91 P      | 37,91      | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS   |
| 155     | 517      |          | 31/01/2023 | Conselho Federal de Odontologia  | 112.015,53 P | 112.015,53 | Boleto                   |                    | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                |
| 469     | 521      |          | 31/01/2023 | Conselho Federal de Odontologia  | 6.848,75 P   | 6.848,75   | Transferência Eletrônica |                    | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                |
| 125     | 72       |          | 31/01/2023 | Funcionários do CRO-RO           | 40.236,06 P  | 34.778,19  | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| 127     | 74       |          | 31/01/2023 | Funcionários do CRO-RO           | 473,86 P     | 400,67     | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                           |
| 128     | 73       |          | 31/01/2023 | Funcionários do CRO-RO           | 1.662,33 P   | 1.662,33   | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                 |
| 57      | 80       | 19/2023  | 31/01/2023 | Ministério da Economia           | 69,10 P      | 69,10      | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                 |
| 57      | 81       | 19/2023  | 31/01/2023 | Ministério da Economia           | 346,47 P     | 346,47     | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                 |
| 57      | 82       | 19/2023  | 31/01/2023 | Ministério da Economia           | 4,74 P       | 4,74       | Folha de Pagamento       | comp. 01/2023      | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                 |
| 56      | 79       | 19/2023  | 31/01/2023 | Ministério da Previdência Social | 8.934,73 P   | 8.934,73   | Folha de Pagamento       | 01/2023            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   |

| N. Emp.                        | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor             | Valor Liq.        | Documento          | Número        | Conta                         |
|--------------------------------|----------|----------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 56                             | 86       | 19/2023  | 31/01/2023 | Ministério da Previdência Social | 101,88 P          | 101,88            | Folha de Pagamento | comp. 01/2023 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS |
| <b>Total de pagamentos: 69</b> |          |          |            |                                  | <b>256.914,52</b> | <b>250.884,46</b> |                    |               |                               |
| <b>Total líquido:</b>          |          |          |            |                                  |                   | <b>250.884,46</b> |                    |               |                               |