

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	440	01/2023	03/07/2023	ALELO S.A	7.660,62 P	7.660,62	Nota Fiscal	106574	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
345	453	01/2023	03/07/2023	ALELO S.A	1.702,36 P	1.702,36	Fatura	104190	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
342	456	14/2023	03/07/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.839,85 P	4.328,38	Nota Fiscal	21847	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
428	464	18/2023	03/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança	TARIFA	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
348	462	11/2023	03/07/2023	Claro S.A.	449,65 P	449,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
353	459	02/2023	03/07/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	105,88 P	105,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
337	461	04/2023	03/07/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
357	463	82/2023	03/07/2023	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	404,96 P	404,96	Fatura	JUDICIAL	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
347	437	07/2023	03/07/2023	Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
343	446	07/2023	03/07/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
327	439	53/2023	03/07/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	2086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
326	441	15/2023	03/07/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1643	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
354	449	13/2023	03/07/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16616	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
356	457	39/2023	03/07/2023	Terlua Barroso de Andrade	5.650,35 P	5.650,35	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	448	21/2023	03/07/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	1.242,95 P	1.242,95	Boleto	704	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
362	444	35/2023	07/07/2023	A. C. F. MOREIRA - ME	504,00 P	504,00	Nota Fiscal	3059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
369	539	84/2023	07/07/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
370	540	84/2023	07/07/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	458,00 P	458,00	Nota Fiscal	0030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
429	445	18/2023	07/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
430	447	18/2023	07/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
431	452	18/2023	07/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
358	467	44/2023	07/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
371	466	44/2023	07/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	629,44 P	629,44	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
359	468	44/2023	07/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
366	510	78/2023	07/07/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	8836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
365	443	03/2023	07/07/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
374	442	27/2023	07/07/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11735	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
361	450	22/02323	10/07/2023	Artur Lopes de Souza	550,00 P	550,00	Portaria CRO/RO	57.2023/03-07-2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
360	451	22/2023	10/07/2023	Artur Lopes de Souza	3.028,20 P	3.028,20	Ofício CRO/RO	71/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
432	473	18/2023	10/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
433	474	18/2023	10/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
434	475	18/2023	10/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	454	22/2023	10/07/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.855,16 P	2.855,16	Portaria CRO/RO	61.2023-10-07-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
373	460	22/2023	10/07/2023	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
378	458	28/2023	10/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	6.601,14 P	6.601,14	Fatura	venda 139528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
375	469	28/2023	10/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	6.601,14 P	6.601,14	Fatura	venda 139526	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
376	470	28/2023	10/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.197,16 P	3.197,16	Fatura	venda 139550	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
377	471	28/2023	10/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	6.601,14 P	6.601,14	Fatura	venda 139527	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
379	472	28/2023	10/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	2.859,07 P	2.859,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
368	455	81/2023	10/07/2023	SIMONE DA SILVA MOREIRA	550,00 P	550,00	Portaria CRO/RO	57/2023-03-07-2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
367	465	81/2023	10/07/2023	SIMONE DA SILVA MOREIRA	3.028,20 P	3.028,20	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
385	476	05/2023	17/07/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.407,88 P	1.407,88	Fatura	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
381	479	12/2023	17/07/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	211,00 P	211,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
382	480	09/2023	17/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	55298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
383	478	08/2023	17/07/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
386	477	20/2023	17/07/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
463	541	28/2023	20/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	2.779,87 P	2.779,87	Ofício CRO/RO	526/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
461	542	28/2023	20/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	5.561,30 P	5.561,30	Recibo	139616	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
464	543	28/2023	20/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	6.021,46 P	6.021,46	Portaria CRO/RO	65.2023-19-07-2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
462	544	28/2023	20/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	5.566,48 P	5.566,48	Recibo	139592	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
387	481	03/2023	20/07/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	2307003060794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
396	483	42/2023	24/07/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,30 P	6,30	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
389	482	83/2023	24/07/2023	Supergraff Indústria e Comércio Ltda	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	5045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
405	492	40/2023	25/07/2023	DIARIO OFICIAL	233,52 P	233,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
406	486	80/2023	25/07/2023	Editora Diário da Amazônia Ltda	160,00 P	160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
403	489	111	25/07/2023	Eduardo Oliveira de Souza	3.028,20 P	3.028,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
392	490	85/2023	25/07/2023	Eduardo Oliveira de Souza	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
390	487	45/2023	25/07/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
394	488	45/2023	25/07/2023	Fabício da Silva Santos	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
404	491	74/2023	25/07/2023	Governo do Estado de Rondônia	119,90 P	119,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
391	484	44/2023	25/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
393	485	44/2023	25/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
435	493	18/2023	27/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança	TARIFA	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
436	505	18/2023	28/07/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
418	500	45/2023	28/07/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
398	499		28/07/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
413	502	22/2023	28/07/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
415	494	44/2023	28/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		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
416	495	44/2023	28/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
417	496	44/2023	28/07/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
388	501	22/2023	28/07/2023	JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
414	504	22/2023	28/07/2023	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
465	545	28/2023	28/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	2.313,34 P	2.313,34	Recibo	139623	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
466	546	28/2023	28/07/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	4.912,64 P	4.912,64	Recibo	139647	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
399	497	50/2023	28/07/2023	OZEIAS MIRANDA	894,00 P	894,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
397	498	50/5023	28/07/2023	OZEIAS MIRANDA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
407	503	62/2023	28/07/2023	Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	10104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
440	506	18/2023	31/07/2023	Banco do Brasil S/A	27,20 P	27,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
439	507	18/2023	31/07/2023	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
438	508	18/2023	31/07/2023	Banco do Brasil S/A	34,00 P	34,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
437	509	18/2023	31/07/2023	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	537	19/2023	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.119,38 P	3.119,38	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	538	19/2023	31/07/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,67 P	351,67	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
473	524		31/07/2023	Conselho Federal de Odontologia	29.537,96 P	29.537,96	Boleto	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
474	525		31/07/2023	Conselho Federal de Odontologia	13.032,92 P	13.032,92	Transferência Eletrônica	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	526		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	28.049,05 P	23.649,97	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	527		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	528		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	3.865,50 P	3.865,50	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	529		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	1.704,00 P	1.704,00	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	530		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	6.505,73 P	6.013,23	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	531		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	176,69 P	153,67	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	532		31/07/2023	Funcionários do CRO-RO	4.189,99 P	3.573,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
57	535	19/2023	31/07/2023	Ministério da Economia	389,92 P	389,92	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	536	19/2023	31/07/2023	Ministério da Economia	43,96 P	43,96	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	533	19/2023	31/07/2023	Ministério da Previdência Social	8.383,33 P	8.383,33	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	534	19/2023	31/07/2023	Ministério da Previdência Social	945,11 P	945,11	Folha de Pagamento	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

**Total de pagamentos: 96****247.283,11****241.157,71****Total líquido:****241.157,71**