

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	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 - Diárias - 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 05-01-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - 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 - Diárias - Funcionários
24	49	43/2023	06/01/2023	Marcelo Silva Stein	1.400,00 P	1.400,00	Recibo	portaria 07/2023 04-01-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
25	51	22/2023	06/01/2023	Rafael Santana de Souza	2.100,00 P	2.100,00	Recibo	portaria 12.2023 05-01-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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
61	101	001/2023	01/02/2023	ALELO S.A	7.660,62 P	7.660,62	Boleto	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
62	118	01/2023	01/02/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Boleto	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
55	113	14/2023	01/02/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.724,47 P	4.278,02	Nota Fiscal	20530	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
137	125	18/2023	01/02/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
59	117	11/2023	01/02/2023	Claro S.A.	410,86 P	410,86	Fatura	comp. 01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
54	116	04/2023	01/02/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	3.893,10 P	3.893,10	Nota Fiscal	17405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
74	123	55/2023	01/02/2023	DIEGO WALTHMAM LUCENA	265,00 P	265,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
75	96	06/2023	01/02/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
63	99	7/2023	01/02/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
37	108	53/2023	01/02/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
38	106	15/2023	01/02/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	86	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
43	104	13/2023	01/02/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	353,28	Nota Fiscal	15797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
76	89	44/2023	01/02/2023	José Marcelo Vargas Pinto	445,00 P	445,00	Recibo	portaria nº 18/2023/CRO-R	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
64	91	44/2023	01/02/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.115,00 P	3.115,00	Recibo	portaria nº 18/2023/CRO-R	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
176	95	44/2023	01/02/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.780,00 P	1.780,00	Recibo	portaria nº 20/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
65	98	22/2023	01/02/2023	JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.470,00 P	1.470,00	Recibo	portaria nº 21/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
66	111	28/2023	01/02/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.288,39 P	1.288,39	Recibo	venda 138708	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
78	115	28/2023	01/02/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	2.099,26 P	2.099,26	Recibo	venda 138733	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
73	120	21/2023	01/02/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	452,00 P	452,00	Boleto	nº 713	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
77	129	02/2023	03/02/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	93,18 P	93,18	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
102	126	58/2023	03/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	33.054,38 P	33.054,38	Recibo	parecer técnico CFO	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
103	127	58/2023	03/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	22.200,00 P	22.200,00	Recibo	parecer técnico CFO	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
84	92	12/2023	07/02/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	114,84 P	114,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
82	97	09/2023	07/02/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	182,10 P	164,89	Fatura	53665	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
80	94	03/2023	07/02/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	JAN 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
83	90	41/2023	07/02/2023	RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA	1.194,10 P	1.194,10	Boleto	138170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
81	93	27/2023	07/02/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	10956	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
85	102	05/2023	10/02/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	832,40 P	832,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
87	100	44/2023	10/02/2023	José Marcelo Vargas Pinto	893,32 P	893,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
79	103	56/2023	10/02/2023	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli	192,01 P	192,01	Fatura	34641	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
94	105	40/2023	13/02/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	329,40 P	329,40	Recibo	DARE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
203	150	57/2023	14/02/2023	Americanas S/A	10.377,96 P	10.377,96	Nota Fiscal	33151956	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos
89	107	24/2023	17/02/2023	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	32,56 P	32,56	Recibo	DARE	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
95	110	04/2023	17/02/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	6.510,00 P	6.510,00	Nota Fiscal	17544	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
88	109	24/2023	17/02/2023	Detran RO	200,78 P	200,78	Recibo	DARE	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
93	112	08/2023	17/02/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
90	114	20/2023	17/02/2023	Oi S.A.	122,90 P	122,90	Fatura	OI	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
106	119	42/2023	23/02/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	118,77 P	118,77	Recibo	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
107	121	42/2023	23/02/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	118,77 P	118,77	Recibo	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
105	122	42/02023	23/02/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	12,49 P	12,49	Recibo	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
104	124	42/2023	23/02/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	5,36 P	5,36	Recibo	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
138	135	18/2023	24/02/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
100	131	51/2023	24/02/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.125,00 P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
110	132	49/2023	24/02/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
99	133	49/2023	24/02/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.125,00 P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
111	128	50/2023	24/02/2023	OZEIAS MIRANDA	894,00 P	894,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
98	130	50/2023	24/02/2023	OZEIAS MIRANDA	1.125,00 P	1.125,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
112	134	59/2023	24/02/2023	PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
141	138	18/2023	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
140	139	18/2023	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	27,20 P	27,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
139	140	18/2023	28/02/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	170	19/2023	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300,68 P	300,68	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	166	19/2023	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.741,70 P	1.741,70	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	167	19/2023	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	315,66 P	315,66	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	168	19/2023	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	931,76 P	931,76	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	169	19/2023	28/02/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,56 P	269,56	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
219	513		28/02/2023	Conselho Federal de Odontologia	84.946,72 P	84.946,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
460	514		28/02/2023	Conselho Federal de Odontologia	5.862,96 P	5.862,96	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	146		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	3.918,27 P	2.935,35	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	141		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	19.886,68 P	17.096,81	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	160		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	5.201,58 P	4.973,04	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	158		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	11.108,16 P	9.951,12	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
128	142		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	2.326,14 P	2.326,14	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
125	144		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	5.868,06 P	5.868,06	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
128	145		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	307,72 P	307,72	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
128	147		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	1.165,39 P	1.165,39	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
128	148		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	194,23 P	194,23	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
125	159		28/02/2023	Funcionários do CRO-RO	10.544,38 P	10.527,85	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
122	137	40/2023	28/02/2023	Governo do Estado de Rondônia	397,62 P	397,62	Boleto	dare doc 337613	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
136	136	42/2023	28/02/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,50 P	6,50	Boleto	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
57	161	19/2023	28/02/2023	Ministério da Economia	217,71 P	217,71	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	162	19/2023	28/02/2023	Ministério da Economia	39,46 P	39,46	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	163	19/2023	28/02/2023	Ministério da Economia	116,47 P	116,47	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	164	19/2023	28/02/2023	Ministério da Economia	56,61 P	56,61	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	165	19/2023	28/02/2023	Ministério da Economia	37,59 P	37,59	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	153	19/2023	28/02/2023	Ministério da Previdência Social	4.680,82 P	4.680,82	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	154	19/2023	28/02/2023	Ministério da Previdência Social	848,33 P	848,33	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	155	19/2023	28/02/2023	Ministério da Previdência Social	2.504,09 P	2.504,09	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	156	19/2023	28/02/2023	Ministério da Previdência Social	623,99 P	623,99	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	157	19/2023	28/02/2023	Ministério da Previdência Social	808,11 P	808,11	Folha de Pagamento	comp. 02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
114	176	001/2023	01/03/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	995661	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
113	177	001/2023	01/03/2023	ALELO S.A	7.665,14 P	7.665,14	Nota Fiscal	995525	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
121	178	11/2023	01/03/2023	Claro S.A.	403,25 P	403,25	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
117	175	04/2023	01/03/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.182,20 P	4.182,20	Nota Fiscal	17551	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
123	179	07/2023	01/03/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	326	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
92	174	53/2023	01/03/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
96	173	15/2023	01/03/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Fatura	Nº 547115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
101	172	13/2023	01/03/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	353,13	Nota Fiscal	15953/A	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
97	171	03/2023	01/03/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	185	14/2023	03/03/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.707,47 P	4.262,62	Nota Fiscal	20933	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
130	183	02/2023	03/03/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	85,41 P	85,41	Fatura	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
132	184	09/2023	03/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	nº 53251	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
129	181	06/2023	03/03/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
134	182	22/2023	03/03/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.890,00 P	1.890,00	Portaria CRO/RO	25/2023 03-03-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
133	180	44/2023	03/03/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.005,00 P	4.005,00	Portaria CRO/RO	25/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
124	186	21/2023	03/03/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	149,95 P	149,95	Recibo	Nº 749	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
148	187	42/2023	06/03/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	Recibo	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
109	189	13/2023	07/03/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	200,00 P	191,40	Nota Fiscal	16067	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
108	188	13/2023	07/03/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	988,00 P	988,00	Recibo	364741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
142	190	03/2023	07/03/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
135	191	27/2023	07/03/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Recibo	DOC Nº 05895444	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
191	195	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
192	196	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
193	198	18/2023	09/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
152	192	60/2023	09/03/2023	CIELO & CIELO LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	3608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
151	193	60/2023	09/03/2023	CIELO & CIELO LTDA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
150	194	08/2023	09/03/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	197		09/03/2023	Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp	3.096,00 P	3.096,00	Nota Fiscal	1165	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
153	203	12/2023	13/03/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	168,98 P	168,98	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
158	200	40/2023	13/03/2023	DIARIO OFICIAL	151,60 P	151,60	Recibo	DARE comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
159	202	40/2023	13/03/2023	DIARIO OFICIAL	157,10 P	157,10	Recibo	DARE comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
154	199	44/2023	13/03/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.386,86 P	1.386,86	Portaria CRO/RO	25/2023 03-03-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
156	201	20/2023	13/03/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
194	207	18/2023	15/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
157	205	05/2023	15/03/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.209,38 P	1.209,38	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
160	206	62/2023	15/03/2023	Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	9006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
161	204	63/2023	15/03/2023	Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda	2.455,00 P	2.455,00	Nota Fiscal	183682	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
201	219	31/2023	24/03/2023	ALELO S.A	3.029,10 P	3.029,10	Nota Fiscal	583960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
195	221	18/2023	24/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
196	222	18/2023	24/03/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
165	215	64/2023	24/03/2023	Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL	170,00 P	170,00	Recibo	DOC Nº 24032023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
143	210	51/2023	24/03/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.125,00 P	1.125,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
171	220	65/2023	24/03/2023	Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA	2.044,00 P	2.044,00	Nota Fiscal	14683	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
168	214	22/2023	24/03/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.100,00 P	2.100,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
144	211	49/2023	24/03/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.125,00 P	1.125,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	212	49/2023	24/03/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
167	216	03/2023	24/03/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
145	208	50/2023	24/03/2023	OZEIAS MIRANDA	1.125,00 P	1.125,00	Portaria CRO/RO	26/2023 07-03-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
146	209	50/2023	24/03/2023	OZEIAS MIRANDA	894,00 P	894,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
170	218	25/2023	24/03/2023	Prefeitura Municipal de Porto Velho	706,11 P	706,11	Recibo	DOC Nº 35472016001	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
169	213	22/2023	24/03/2023	Rafael Santana de Souza	2.100,00 P	2.100,00	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
202	217	65/2023	24/03/2023	S. FERREIRA DE SOUZA LTDA	12.481,00 P	12.481,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
197	230	18/2023	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
190	231	1/8/2023	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	252	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.301,21 P	2.301,21	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	253	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595,98 P	595,98	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	254	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	215,50 P	215,50	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	255	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,94 P	12,94	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	258	19/2023	31/03/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,63 P	17,63	Folha de Pagamento	02/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
467	518		31/03/2023	Conselho Federal de Odontologia	6.972,28 P	6.972,28	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
239	515		31/03/2023	Conselho Federal de Odontologia	77.884,03 P	77.884,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	233		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	26.375,51 P	22.183,84	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	242		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	161,76 P	161,76	Folha de Pagamento	03/2023	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
127	241		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	2.693,76 P	2.193,84	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
236	234		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	1.546,71 P	1.546,71	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
236	235		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	229,13 P	229,13	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
125	236		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	260,40 P	260,40	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	237		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	238		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	7.201,26 P	7.201,26	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
236	239		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	216,46 P	216,46	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
236	240		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	32,07 P	32,07	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
127	243		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	4.488,10 P	4.488,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	257		31/03/2023	Funcionários do CRO-RO	7.999,69 P	7.999,69	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
183	223	44/2023	31/03/2023	José Marcelo Vargas Pinto	444,30 P	444,30	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
182	224	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	353,50 P	353,50	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
180	225	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.496,79 P	1.496,79	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
181	226	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.663,22 P	1.663,22	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
177	227	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	1.843,12 P	1.843,12	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
178	228	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.679,79 P	3.679,79	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
179	229	28/2023	31/03/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	541,47 P	541,47	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
57	251	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	1,61 P	1,61	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	248	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	287,65 P	287,65	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	249	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	74,50 P	74,50	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	250	19/2023	31/03/2023	Ministério da Economia	26,94 P	26,94	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	246	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	579,14 P	579,14	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	244	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	6.184,51 P	6.184,51	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	245	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	1.601,70 P	1.601,70	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	247	19/2023	31/03/2023	Ministério da Previdência Social	34,78 P	34,78	Folha de Pagamento	03/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
297	310		01/04/2023	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2,61 P	2,61	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
225	262	001/2023	03/04/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	800602	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
185	263	001/2023	03/04/2023	ALELO S.A	7.667,61 P	7.667,61	Nota Fiscal	800615	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
175	261	11/2023	03/04/2023	Claro S.A.	449,65 P	449,65	Fatura	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
186	270	02/2023	03/04/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	100,94 P	100,94	Fatura	comp. 04/203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
166	268	04/2023	03/04/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.182,20 P	4.182,20	Nota Fiscal	17692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
174	259	06/2023	03/04/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
173	269	07/2023	03/04/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	333	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
162	266	53/2023	03/04/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	1004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
163	267	15/2023	03/04/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	715	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
164	260	13/2023	03/04/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	353,06	Nota Fiscal	364751	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	265	03/2023	03/04/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	comp. 03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
188	264	21/2023	03/04/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	510,70 P	510,70	Nota Fiscal	788	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
199	274	14/2023	06/04/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.334,03 P	3.924,46	Nota Fiscal	21255	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
204	271	66/2023	06/04/2023	L C F COMERCIO LTDA ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
198	273	27/2023	06/04/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
200	272	39/2023	06/04/2023	Terlua Barroso de Andrade	5.650,35 P	5.650,35	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
211	282	12/2023	11/04/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	112,65 P	112,65	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
206	283	09/2023	11/04/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	54243	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
209	275	44/2023	11/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	portaria 30/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
207	276	44/2023	11/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	portaria 30/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
217	280	08/2023	11/04/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
212	281	20/2023	11/04/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
208	278	67/2023	11/04/2023	PEDRO IVO SANTOS SILVA	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	portaria nº 31/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
210	279	67/2023	11/04/2023	PEDRO IVO SANTOS SILVA	550,00 P	550,00	Recibo	portaria nº 31/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
189	277	22/2023	11/04/2023	Rafael Santana de Souza	478,02 P	478,02	Nota Fiscal	42712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
247	289	18/2023	18/04/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
248	290	18/024	18/04/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
218	286	05/2023	18/04/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.114,38 P	1.114,38	Fatura	comp. 04/2023	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
216	284	44/2023	18/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	portaria nº 33/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
215	285	44/2023	18/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	portaria nº 33/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
214	287	68/2023	18/04/2023	MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA	550,00 P	550,00	Recibo	portaria nº 32/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
213	288	68/2023	18/04/2023	MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA	3.028,20 P	3.028,20	Recibo	portaria nº 32/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
227	291	44/2023	24/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
226	292	44/2023	24/04/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.650,00 P	1.650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
228	293	28/2023	24/04/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	4.106,74 P	4.106,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
232	232		25/04/2023	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
234	295	42/2023	26/04/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	5,32 P	5,32	Recibo	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
235	296	42/2023	26/04/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	118,77 P	118,77	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
230	294	02/2023	26/04/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
245	297	18/2023	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
246	298	18/2023	28/04/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	308	19/2023	30/04/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.161,38 P	3.161,38	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
295	519		30/04/2023	Conselho Federal de Odontologia	70.861,63 P	70.861,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
468	520		30/04/2023	Conselho Federal de Odontologia	6.959,13 P	6.959,13	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	300		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	34.993,08 P	29.735,36	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
236	301		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	2.205,80 P	2.205,80	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	302		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	671,34 P	671,34	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	303		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	260,40 P	260,40	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	304		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	1.033,33 P	1.033,33	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	305		30/04/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	307	19/2023	30/04/2023	Ministério da Economia	395,17 P	395,17	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	306	19/2023	30/04/2023	Ministério da Previdência Social	8.496,23 P	8.496,23	Folha de Pagamento	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
238	318	001/2023	02/05/2023	ALELO S.A	7.676,32 P	7.676,32	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
237	321	001/2023	02/05/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
241	315	11/2023	02/05/2023	Claro S.A.	449,65 P	449,65	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
231	313	004/2023	02/05/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.182,20 P	4.182,20	Nota Fiscal	17839	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
243	311		02/05/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	480,00 P	480,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
240	317	07/2023	02/05/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
221	320	53/2023	02/05/2023	Implanta Informática Ltda	440,00 P	398,42	Nota Fiscal	1305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
220	312	15/2023	02/05/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
222	314	13/2023	02/05/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16357	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
224	316	13/2023	02/05/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	2414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
242	319	21/2023	02/05/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	711,20 P	711,20	Nota Fiscal	828	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
249	323	14/2023	03/05/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.780,10 P	4.328,38	Nota Fiscal	21430	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
309	327	18/2023	03/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
244	324	02/2023	03/05/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	85,41 P	85,41	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
229	326	72/2023	03/05/2023	José Antonio Matos Caitano	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	84/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
251	322	42/2023	03/05/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
250	325	27/2023	03/05/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
252	329	09/2023	05/05/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	145,68 P	131,91	Fatura	doc 54550	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
233	328	44/2023	05/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.100,00 P	1.100,00	Diária	portaria nº 40/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
259	330	12/2023	10/05/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	168,08 P	168,08	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
253	332	32/2023	10/05/2023	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	5.700,00 P	5.700,00	Recibo	doc 20	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
254	331	03/2023	10/05/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	comp. 04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
302	338	18/2023	12/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
303	339	18/2023	12/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
262	337	05/2023	12/05/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.297,61 P	1.297,61	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
261	335	73/2023	12/05/2023	DHAISE HERICA DA SILVA	219,17 P	219,17	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
260	336	73/2023	12/05/2023	DHAISE HERICA DA SILVA	109,59 P	109,59	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
258	334	22/2023	12/05/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
257	333	44/2023	12/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
269	299		15/05/2023	Ana Paula da Silva Moreira	500,00 P	500,00	Transferência Eletrônica		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
268	340	08/2023	15/05/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
267	341	20/2023	15/05/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
273	342	44/2023	18/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	935,96 P	935,96	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
271	343	28/2023	18/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	2.513,93 P	2.513,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
272	344	28/2023	18/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.981,33 P	3.981,33	Recibo	venda 139305	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
270	345	28/2023	18/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.291,76 P	3.291,76	Recibo	venda 139267	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
304	347	18/2023	19/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
277	346	65/2023	19/05/2023	S. FERREIRA DE SOUZA LTDA	7.028,90 P	7.028,90	Nota Fiscal	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
305	352	18/2023	23/05/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
280	349	22/2023	23/05/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.038,24 P	1.038,24	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
275	351	76/2023	23/05/2023	INARA LETÍCIA AMORIM SOARES	383,55 P	383,55	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
279	348	44/2023	23/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.200,00 P	2.200,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
274	350	02/2023	23/05/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
288	359	22/2023	26/05/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
285	353	44/2023	26/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	667,85 P	667,85	Portaria CRO/RO		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
264	356	49/2023	26/05/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
263	357	49/2023	26/05/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
266	354	50/2023	26/05/2023	OZEIAS MIRANDA	894,00 P	894,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	355	50/2023	26/05/2023	OZEIAS MIRANDA	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
289	358	22/2023	26/05/2023	Rafael Santana de Souza	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
282	360	44/2023	30/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.200,00 P	2.200,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
284	361	44/2023	30/05/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
291	362	28/2023	30/05/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	3.267,00 P	3.267,00	Passagem		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
308	363	18/2023	31/05/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
307	364	18/2023	31/05/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	371	19/2023	31/05/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.199,83 P	3.199,83	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
318	522		31/05/2023	Conselho Federal de Odontologia	35.316,35 P	35.316,35	Boleto	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
472	523		31/05/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.392,74 P	12.392,74	Transferência Eletrônica	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	365		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	37.038,27 P	31.854,40	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	366		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	367		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	2.342,26 P	2.342,26	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	368		31/05/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	370	19/2023	31/05/2023	Ministério da Economia	399,98 P	399,98	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	369	19/2023	31/05/2023	Ministério da Previdência Social	8.599,55 P	8.599,55	Folha de Pagamento	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
294	375	01/2023	01/06/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	395309	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
293	376	01/2023	01/06/2023	ALELO S.A	7.660,62 P	7.660,62	Nota Fiscal	395203	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	380	14/2023	01/06/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.780,10 P	4.328,38	Nota Fiscal	21637	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
290	379	11/2023	01/06/2023	Claro S.A.	449,65 P	449,65	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
287	377	04/2023	01/06/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	17932	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
292	374	77/2023	01/06/2023	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	980,00 P	980,00	Nota Fiscal	367307	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
298	373	07/2023	01/06/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	74	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
296	381	07/2023	01/06/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.172,80 P	9.172,80	Nota Fiscal	335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
276	383	53/2023	01/06/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	1871	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
299	382	15/2023	01/06/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	1336	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
278	378	13/2023	01/06/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16446	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
313	384	74/2023	02/06/2023	Governo do Estado de Rondônia	118,60 P	118,60	DARE	RECEITA 6164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
301	403	02/2023	07/06/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	104,83 P	104,83	Fatura	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
312	401	09/2023	07/06/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	182,10 P	164,89	Fatura	54917	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
317	389	45/2023	07/06/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	Diária	portaria 54/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
314	392	22/2023	07/06/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	1.038,24 P	1.038,24	Diária	portaria 51/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
315	385	44/2023	07/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.200,00 P	2.200,00	Diária	portaria 52/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
316	388	44/2023	07/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.100,00 P	1.100,00	Diária	portaria 53/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
311	402	03/2023	07/06/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	comp. 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
310	400	27/2023	07/06/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	896,75 P	896,75	Nota Fiscal	11571	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
300	404	21/2023	07/06/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	1.049,10 P	1.049,10	Fatura	864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
256	405	44/2023	12/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Diária	portaria 40/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
321	406	44/2023	12/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	897,46 P	897,46	Portaria CRO/RO	53/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
255	407	44/2023	12/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Diária	portaria 42/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
320	409	42/2023	12/06/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
319	411	42/2023	12/06/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
322	412	05/2023	15/06/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	207,43 P	207,43	Fatura	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
324	413	05/2023	15/06/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.473,36 P	1.473,36	Fatura	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
325	414	08/2023	15/06/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	92	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
323	415	20/2023	15/06/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
328	420	65/2023	19/06/2023	Endurance Group B H sites LTDA	307,68 P	307,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
332	416	44/2023	19/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	693,86 P	693,86	Fatura	187776	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
331	417	44/2023	19/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	117,40 P	117,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
330	419	65/2023	19/06/2023	NEXWAY S/A	199,90 P	199,90	Boleto	10252399161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
350	390	18/2023	20/06/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança	TARIFA DOC/TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
351	391	18/2023	20/06/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
334	421	44/2023	20/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
333	422	44/2023	20/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo	DIARIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	386	68/2023	20/06/2023	MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA	3.028,20 P	3.028,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
335	387	68/2023	20/06/2023	MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
329	418	02/2023	20/06/2023	Oi S.A.	166,40 P	166,40	Fatura	2306.003045448	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
352	396	18/2023	22/06/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
339	393	79/2023	22/06/2023	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	2.699,00 P	2.699,00	Nota Fiscal	16322	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
336	394	78/2023	22/06/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	750,00 P	679,13	Nota Fiscal	8771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
340	397	80/2023	23/06/2023	Editora Diário da Amazônia Ltda	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	50077	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
341	395	74/2023	26/06/2023	Governo do Estado de Rondônia	57,60 P	57,60	DARE		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
338	398	31/2023	27/06/2023	ALELO S.A	4.038,80 P	4.038,80	Nota Fiscal	980879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
363	408	18/2023	30/06/2023	Banco do Brasil S/A	30,60 P	30,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
364	410	18/2023	30/06/2023	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	432	19/2023	30/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.892,00 P	2.892,00	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	436	19/2023	30/06/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.016,21 P	1.016,21	Folha de Pagamento	13º Salário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
459	512		30/06/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.375,65 P	12.375,65	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
458	511		30/06/2023	Conselho Federal de Odontologia	32.504,05 P	32.504,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	423		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	33.226,36 P	28.531,01	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	424		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	425		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	2.342,26 P	2.342,26	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	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	426		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	636,00 P	636,00	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	427		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	2.158,89 P	1.829,06	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
126	428		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	1.924,14 P	1.924,14	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
125	429		30/06/2023	Funcionários do CRO-RO	2.137,93 P	2.137,93	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
349	399	44/2023	30/06/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo	DIARIAS	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
57	431	19/2023	30/06/2023	Ministério da Economia	404,68 P	404,68	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	435	19/2023	30/06/2023	Ministério da Economia	19,24 P	19,24	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	434	19/2023	30/06/2023	Ministério da Previdência Social	413,69 P	413,69	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	430	19/2023	30/06/2023	Ministério da Previdência Social	8.241,02 P	8.241,02	Folha de Pagamento	comp. 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
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 GAMBALONGA RAMOS 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento

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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	477	202023	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
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 - Diárias - 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 - Diárias - 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 - Diárias - 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

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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
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
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)
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	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
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
410	556	01/2023	01/08/2023	ALELO S.A	8.500,62 P	8.500,62	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
411	557	01/2023	01/08/2023	ALELO S.A	2.542,36 P	2.542,36	Recibo	5896444	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
412	560	14/2023	01/08/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.868,76 P	4.408,66	Nota Fiscal	22071	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
503	564	18/2023	01/08/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
419	562	11/2023	01/08/2023	Claro S.A.	472,29 P	472,29	Fatura	comp. 07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
400	553	04/2023	01/08/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
422	550	45/2023	01/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	1.875,00 P	1.875,00	Portaria CRO/RO	01/2022-04-01-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
409	551	07/2023	01/08/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	78	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
420	552	22/2023	01/08/2023	Gabrieli Brazão Pinheiro	420,00 P	420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
487	548		01/08/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.473,83 P	1.473,83	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
498	563	07/2023	01/08/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	340	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
402	559	53/2023	01/08/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	2536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
401	555	15/2023	01/08/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Recibo	550049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
408	561	13/2023	01/08/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16782	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
442	558	86/2023	01/08/2023	New Concept Ltda	15.000,00 P	15.000,00	Processo Administrativo	86/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
423	554	21/2023	01/08/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	1.226,45 P	1.226,45	Recibo	741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
427	570	02/2023	03/08/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	118,36 P	118,36	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
445	566	80/2023	03/08/2023	Editora Diário da Amazônia Ltda	128,00 P	128,00	Nota Fiscal	50386	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
441	567	09/2023	03/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	55447	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
444	568	74/2023	03/08/2023	Governo do Estado de Rondônia	122,30 P	122,30	DARE	401912 comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
424	565	44/2023	03/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	446,31 P	446,31	Recibo		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
425	569	88/2023	03/08/2023	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	4.656,42 P	4.656,42	Boleto	86083990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
369	573	84/2023	07/08/2023	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	575	84/2023	07/08/2023	AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	458,00 P	458,00	Nota Fiscal	30	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
447	571	44/2023	07/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.650,00 P	1.650,00	Portaria CRO/RO	71/2023-07-08-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
448	572	44/2023	07/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
482	579	28/2023	07/08/2023	M A Viagens e Turismo (CVC)	6.593,05 P	6.593,05	Recibo	venda 139688	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
426	582	78/2023	07/08/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Recibo	9143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
446	576	03/2023	07/08/2023	Oi S.A.	169,43 P	169,43	Fatura	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
395	574	56/2023	07/08/2023	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli	423,00 P	423,00	Portaria CRO/RO	66/2023-21-07-2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
443	577	27/2023	07/08/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	11852	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
449	578	08/2023	08/08/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	127	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
457	581	42/2023	09/08/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
475	587	12/2023	11/08/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	279,87 P	279,87	Nota Fiscal	6794321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
451	588	05/2023	11/08/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.777,89 P	1.777,89	Nota Fiscal	6861022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
455	585	48/2023	11/08/2023	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	3.850,00 P	3.850,00	Ofício CRO/RO	82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
454	586	48/2023	11/08/2023	CLESON OLIVEIRA DE MOURA	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
453	583	44/2023	11/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo	venda 139647	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
452	584	44/2023	11/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Ofício CRO/RO	82/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	549	23/2023	16/08/2023	Ana Paula da Silva Moreira	324,33 P	324,33	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
470	589	20/2023	18/08/2023	Oi S.A.	119,89 P	119,89	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
480	591	45/2023	22/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	3.850,00 P	3.850,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
479	590	44/2023	22/08/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
523	594	22/2023	22/08/2023	JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.816,92 P	1.816,92	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
471	592	03/2023	22/08/2023	Oi S.A.	167,54 P	167,54	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
484	595	40/2023	23/08/2023	DIARIO OFICIAL	544,88 P	544,88	Boleto	Doc nº 04	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
485	593	31/2023	25/08/2023	ALELO S.A	3.029,10 P	3.029,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
488	596	45/2023	28/08/2023	FABRICIO DA SILVA SANTOS	423,83 P	423,83	Nota Fiscal	37154	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
494	580	42/2023	29/08/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	18740-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
456	597	42/2023	29/08/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
495	598	80/2023	30/08/2023	Editora Diário da Amazônia Ltda	240,00 P	240,00	Nota Fiscal	50540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
496	599	74/2023	30/08/2023	Governo do Estado de Rondônia	55,70 P	55,70	DARE	411879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
504	600	18/2023	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	34,00 P	34,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
505	601	18/2023	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	6,80 P	6,80	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
506	602	3,40	31/08/2023	Banco do Brasil S/A	3,40 P	3,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	616		31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.858,27 P	2.858,27	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	617		31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,73 P	615,73	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	618		31/08/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,56 P	11,56	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
526	603		31/08/2023	Conselho Federal de Odontologia	25.376,67 P	25.376,67	Boleto	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
527	604		31/08/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.491,21 P	12.491,21	Transferência Eletrônica	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	610		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,61	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	606		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	33.602,04 P	29.101,97	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	611		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	144,48 P	123,24	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	607		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	608		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	GRU	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	609		31/08/2023	Funcionários do CRO-RO	1.200,00 P	1.200,00	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	615		31/08/2023	Ministério da Economia	357,29 P	357,29	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	619		31/08/2023	Ministério da Economia	76,97 P	76,97	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	620		31/08/2023	Ministério da Economia	1,44 P	1,44	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	612		31/08/2023	Ministério da Previdência Social	7.681,64 P	7.681,64	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	613		31/08/2023	Ministério da Previdência Social	1.654,77 P	1.654,77	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	614		31/08/2023	Ministério da Previdência Social	31,06 P	31,06	Folha de Pagamento	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
491	626	01/2023	01/09/2023	ALELO S.A	8.525,78 P	8.525,78	Nota Fiscal	764639	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
490	633	01/2023	01/09/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	772334	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
493	624	14/2023	01/09/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.879,38 P	4.350,90	Nota Fiscal	22267	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	636	11/202	01/09/2023	Claro S.A.	489,64 P	489,64	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
481	638	04/2023	01/09/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18221	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
489	623	07/2023	01/09/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
567	622		01/09/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	973,90 P	973,90	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
568	637	07/2023	01/09/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
476	642	53/2023	01/09/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	2823	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
477	628	15/2023	01/09/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	2259	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
478	643	13/2023	01/09/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	16978	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
483	631	59/2023	01/09/2023	Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli	294,41 P	294,41	Passagem		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
500	644	21/2023	01/09/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	762,20 P	762,20	Recibo	doc nº 783	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
501	645	02/2023	04/09/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	143,62 P	143,62	Fatura	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
507	653	09/2023	06/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	192,10 P	183,17	Fatura	doc nº 55822	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
520	625	82/2023	06/09/2023	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	404,96 P	404,96	Recibo	doc 23754	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
515	647	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	73,10 P	73,10	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
513	649	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	75,70 P	75,70	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
516	650	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	138,90 P	138,90	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
514	652	74/2023	06/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	74,30 P	74,30	DARE	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
519	646	42/2023	06/09/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	Recibo	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
510	655	08/2023	06/09/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
508	651	03/2023	06/09/2023	Oi S.A.	184,12 P	184,12	Fatura	comp. 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
563	635	18/2023	11/09/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
521	634	74/2023	11/09/2023	Governo do Estado de Rondônia	90,90 P	90,90	Recibo	415959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
509	627	91/2023	11/09/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
499	629	90/2023	11/09/2023	MG Vidros Automotivos Ltda	402,00 P	402,00	Nota Fiscal	10211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
518	630	20/2023	11/09/2023	Oi S.A.	128,55 P	128,55	Fatura	277776484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
511	632	27/2023	11/09/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	12049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
524	639	40/2023	12/09/2023	DIARIO OFICIAL	622,72 P	622,72	Portaria CRO/RO	74/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
528	640	40/2023	14/09/2023	DIARIO OFICIAL	194,60 P	194,60	Ofício CRO/RO	9847660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
530	648	12/2023	18/09/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	266,45 P	266,45	Nota Fiscal	7459343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
525	656	05/2023	18/09/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.915,32 P	1.915,32	Nota Fiscal	7526305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
517	641	78/2023	18/09/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	9585	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
522	654	78/2023	18/09/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	957,70 P	867,19	Nota Fiscal	9584	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
539	667	31/2023	22/09/2023	ALELO S.A	3.029,10 P	3.029,10	Nota Fiscal	327062	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
532	657	92/2023	22/09/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.297,80 P	1.297,80	Diária	34/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
535	665	93/2023	22/09/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.336,04 P	2.336,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
543	666	42/2023	22/09/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
531	658	92/2023	22/09/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.297,80 P	1.297,80	Diária	33/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
533	660	92/2023	22/09/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo	92/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
534	668	03/2023	22/09/2023	Oi S.A.	169,95 P	169,95	Fatura	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
540	682	95/2023	25/09/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
544	659	24/2023	28/09/2023	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	217,06 P	217,06	Recibo	doc nº 113695	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
564	662	18/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
565	663	18/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros
566	664	18/2023	29/09/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
592	683		29/09/2023	Conselho Federal de Odontologia	16.123,73 P	16.123,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
593	684		29/09/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.441,08 P	12.441,08	Cartão	09 2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
542	661	98/2023	29/09/2023	Marinéia Souza de Oliveira	1.940,60 P	1.727,14	Recibo	Nº 3	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
58	680	19/2023	30/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.485,48 P	3.485,48	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	681	19/2023	30/09/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216,80 P	216,80	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
125	672		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,61	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	674		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	26,40 P	26,40	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	669		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	33.802,71 P	29.311,08	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	675		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	2.710,01 P	2.447,02	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	670		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	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	671		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	960,00 P	960,00	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	673		30/09/2023	Funcionários do CRO-RO	160,26 P	145,41	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	678	19/2023	30/09/2023	Ministério da Economia	435,68 P	435,68	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	679	19/2023	30/09/2023	Ministério da Economia	27,10 P	27,10	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	677	19/2023	30/09/2023	Ministério da Previdência Social	582,65 P	582,65	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	676	19/2023	30/09/2023	Ministério da Previdência Social	9.367,22 P	9.367,22	Folha de Pagamento	comp. 09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
594	685		02/10/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	395,50 P	395,50	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
549	690	01/2023	03/10/2023	ALELO S.A	9.351,80 P	9.351,80	Nota Fiscal	559064	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
550	688	01/2023	03/10/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	559441	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
548	692	14/2023	03/10/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	5.316,77 P	4.747,88	Nota Fiscal	22496/A	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
541	621	23/0223	03/10/2023	Ana Paula da Silva Moreira	500,00 P	500,00	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
551	689	04/2023	03/10/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
552	691	07/2023	03/10/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
537	697	53/2023	03/10/2023	Implanta Informática Ltda	469,88 P	425,48	Nota Fiscal	3178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
536	687	15/2023	03/10/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	2561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
538	693	13/2023	03/10/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	17146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
611	706	18/2023	06/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
545	702	11/2023	06/10/2023	Claro S.A.	444,27 P	444,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
554	700	02/2023	06/10/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	106,13 P	106,13	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
555	699	09/2023	06/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	56178	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
547	695	06/2023	06/10/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
560	694	44/2023	06/10/2023	José Marcelo Vargas Pinto	408,30 P	408,30	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
553	704	08/2023	06/10/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	163	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
562	701	78/2023	06/10/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	9819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
558	703	03/2023	06/10/2023	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
556	698	27/2023	06/10/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	606,84	Nota Fiscal	12195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
559	705	39/2023	06/10/2023	Terlua Barroso de Andrade	5.650,35 P	5.650,35	Nota Fiscal	017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
557	696	21/2023	06/10/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	803,10 P	803,10	Boleto	816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
612	712	18/2023	11/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
569	707	05/2023	11/10/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.732,08 P	1.732,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
571	711	12/2023	11/10/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	228,89 P	228,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
576	708	82/2023	11/10/2023	Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários	404,96 P	404,96	Boleto	9235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
572	710	22/2023	11/10/2023	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.336,04 P	2.336,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
570	709	20/2023	11/10/2023	Oi S.A.	128,55 P	128,55	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
613	716	18/2023	17/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
578	713	103/2023	17/10/2023	JRP Representações Comércio e Serviços Eireli	5.107,90 P	5.107,90	Nota Fiscal	4003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
577	715	102/2023	17/10/2023	Mercantil Nova Era Ltda	3.273,40 P	3.273,40	Nota Fiscal	60230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
579	714	03/2023	17/10/2023	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
580	718	35/2023	18/10/2023	A. C. F. MOREIRA - ME	1.220,00 P	1.220,00	Nota Fiscal	3203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
614	719	18/2023	18/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
581	717	103/2023	18/10/2023	JRP Representações Comércio e Serviços Eireli	626,44 P	626,44	Nota Fiscal	4008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
615	721	18/2023	20/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
561	720	100/2023	20/10/2023	M & M Gráfica e Editora Ltda.	2.765,00 P	2.765,00	Nota Fiscal	15138	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos
586	722	74/2023	23/10/2023	Governo do Estado de Rondônia	151,30 P	151,30	DARE		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
616	724	18/2023	24/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
620	725	18/2023	24/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
590	723	74/2023	24/10/2023	Governo do Estado de Rondônia	24.636,36 P	24.636,36	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
617	729	18/2023	25/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
623	730	18/2023	25/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
618	731	18/2023	25/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
584	726	44/2023	25/10/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
585	727	44/2023	25/10/2023	José Marcelo Vargas Pinto	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
583	728	44/2023	25/10/2023	José Marcelo Vargas Pinto	3.850,00 P	3.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
596	733	31/2023	26/10/2023	ALELO S.A	6.058,20 P	6.058,20	Nota Fiscal	183572	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
595	732	42/2023	26/10/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,06 P	6,06	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
619	738	18/2023	27/10/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
574	734	51/2023	27/10/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.297,80 P	1.297,80	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
575	741	49/2023	27/10/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
575	735	49/2023	27/10/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
573	736	49/2023	27/10/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
591	737	106/2023	27/10/2023	R F DE MELO & CIA LTDA	15.180,00 P	15.180,00	Nota Fiscal	15833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
621	739	18/2023	31/10/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
622	740	18/2023	31/10/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	759	19/2023	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.924,21 P	2.924,21	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	760	19/2023	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,73 P	615,73	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	761	19/2023	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,09 P	24,09	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	762	19/2023	31/10/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	246,48 P	246,48	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
631	742		31/10/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.533,77 P	12.533,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
632	743		31/10/2023	Conselho Federal de Odontologia	19.411,12 P	19.411,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	748		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,61	Folha de Pagamento	10 2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	744		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	34.408,86 P	29.735,93	Folha de Pagamento	10 2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	749		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	301,11 P	271,89	Folha de Pagamento	10 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
127	750		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	3.080,99 P	2.771,32	Folha de Pagamento	10 2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	745		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	246,40 P	246,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	746		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	747		31/10/2023	Funcionários do CRO-RO	960,00 P	960,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	756	19/2023	31/10/2023	Ministério da Economia	76,97 P	76,97	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	755	19/2023	31/10/2023	Ministério da Economia	365,53 P	365,53	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	757	19/2023	31/10/2023	Ministério da Economia	3,01 P	3,01	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	758	19/2023	31/10/2023	Ministério da Economia	30,81 P	30,81	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	752	19/2023	31/10/2023	Ministério da Previdência Social	1.654,77 P	1.654,77	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	751	19/2023	31/10/2023	Ministério da Previdência Social	7.858,87 P	7.858,87	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	753	19/2023	31/10/2023	Ministério da Previdência Social	64,74 P	64,74	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	754	19/2023	31/10/2023	Ministério da Previdência Social	662,41 P	662,41	Folha de Pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
599	765	01/2023	01/11/2023	ALELO S.A	9.369,97 P	9.369,97	Nota Fiscal	347358	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
600	768	01/2023	01/11/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	350943	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
605	773	96/2023	01/11/2023	André de Oliveira Pereira	9.400,00 P	9.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
658	774	18/2023	01/11/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
657	775	18/2023	01/11/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
656	776	18/2023	01/11/2023	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
601	789	11/2023	01/11/2023	Claro S.A.	489,64 P	443,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
589	764	4/2023	01/11/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18427	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
603	763	107/2023	01/11/2023	DARWIN FALCAO BARROSO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
598	769	7/2023	01/11/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	349	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
588	766	15/2023	01/11/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	2868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
587	771	13/2023	01/11/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	369,00	Nota Fiscal	17319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
606	772	42/2023	01/11/2023	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	6,60 P	6,60	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
591	767	106/2023	01/11/2023	R F DE MELO & CIA LTDA	15.180,00 P	15.180,00	Nota Fiscal	15833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
602	770	81/2023	01/11/2023	SIMONE DA SILVA MOREIRA	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
604	781	02/2023	06/11/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	130,93 P	130,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
610	780	09/2023	06/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	192,10 P	183,17	Boleto	56500	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
597	777	06/2023	06/11/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	506,00 P	506,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
608	782	78/2023	06/11/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	10107	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
609	779	03/2023	06/11/2023	Oi S.A.	184,12 P	184,12	Fatura	OI S/A	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
607	778	21/2023	06/11/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	1.086,55 P	1.086,55	Boleto	858	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
626	686	22/2023	08/11/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
625	783	22/2023	08/11/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
627	785	110/2023	08/11/2023	Imprensa Nacional	817,32 P	817,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
624	784	27/2023	08/11/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	610,83 P	610,83	Nota Fiscal	12374	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
582	801	104/2023	16/11/2023	Aires Turismo Ltda	2.384,44 P	2.302,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
635	787	14/2023	16/11/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	5.316,77 P	4.548,50	Nota Fiscal	22836	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
630	788	12/2023	16/11/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	100,13 P	100,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
629	790		16/11/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.636,23 P	1.636,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
634	791	08/2023	16/11/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Nota Fiscal	0188	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
633	786	20/2023	16/11/2023	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
628	792	93/2023	21/11/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	519,12 P	519,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
636	793	03/2023	21/11/2023	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
642	794	108/2023	23/11/2023	Hortélio & Leite Advogados Associados	12.000,00 P	12.000,00	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria
655	802	18/2023	24/11/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
647	796	51/2023	24/11/2023	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
639	799	93/2023	24/11/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
641	795	44/2023	24/11/2023	José Marcelo Vargas Pinto	2.750,00 P	2.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
640	800	22/2023	24/11/2023	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.336,04 P	2.336,04	Cartão		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
645	798	49	24/11/2023	Luciano Kazuo Murakami	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
646	797	49/2023	24/11/2023	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
660	804	18/2023	30/11/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	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
659	805	18/2023	30/11/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	827	19/2023	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.727,86 P	2.727,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	828	19/2023	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	615,73 P	615,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	829	19/2023	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143,65 P	143,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	830	19/2023	30/11/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360,77 P	360,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
697	809		30/11/2023	Conselho Federal de Odontologia	13.099,18 P	13.099,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
698	810		30/11/2023	Conselho Federal de Odontologia	12.388,54 P	12.388,54	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
125	815		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	960,00 P	960,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	812		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	31.988,10 P	27.514,62	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	816		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,61	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	818		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	4.509,62 P	4.002,53	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	813		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	814		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	817		30/11/2023	Funcionários do CRO-RO	1.744,28 P	1.596,67	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
651	803	44/2023	30/11/2023	José Marcelo Vargas Pinto	1.154,40 P	1.154,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
57	823	19/2023	30/11/2023	Ministério da Economia	340,97 P	340,97	Folha de Pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	824	19/2023	30/11/2023	Ministério da Economia	76,97 P	76,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	825	19/2023	30/11/2023	Ministério da Economia	17,96 P	17,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	826	19/2023	30/11/2023	Ministério da Economia	45,10 P	45,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	819	19/2023	30/11/2023	Ministério da Previdência Social	7.331,15 P	7.331,15	Folha de Pagamento	INSS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	820	19/2023	30/11/2023	Ministério da Previdência Social	1.654,77 P	1.654,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	821	19/2023	30/11/2023	Ministério da Previdência Social	386,05 P	386,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	822	19/2023	30/11/2023	Ministério da Previdência Social	969,57 P	969,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
649	836	01/2023	01/12/2023	ALELO S.A	2.553,54 P	2.553,54	Nota Fiscal	160403	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
654	834	01/2023	01/12/2023	ALELO S.A	9.362,98 P	9.362,98	Nota Fiscal	141862	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
648	832	14/2023	01/12/2023	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	5.316,77 P	4.548,50	Fatura	22915	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
693	839	18/2023	01/12/2023	Banco do Brasil S/A	11,50 P	11,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
643	838	04/2023	01/12/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18534	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
644	831	06/2023	01/12/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	253,00 P	253,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
650	833	7/2023	01/12/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.161,12	Nota Fiscal	352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
637	835	15/2023	01/12/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	3164	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
638	837	13/2023	01/12/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	352,76	Nota Fiscal	17512	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
653	845	11/2023	05/12/2023	Claro S.A.	489,64 P	443,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
663	842	02/2023	05/12/2023	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	133,19 P	133,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
652	844	04/2023	05/12/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18623	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
669	846	07/2023	05/12/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.161,12	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	840	78/2023	05/12/2023	NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	263,85 P	238,91	Nota Fiscal	10360	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
664	841	03/2023	05/12/2023	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
662	843	21/2023	05/12/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	880,45 P	880,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
675	850	114/2023	08/12/2023	Aline Daniele dos Santos Rodrigues	245,77 P	245,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
694	852	18/2023	08/12/2023	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
672	851	09/2023	08/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	153,68 P	146,53	Fatura	56862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
699	811		08/12/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	311,21 P	311,21	Transferência Eletrônica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
677	848	93/2023	08/12/2023	GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	2.855,16 P	2.855,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
666	847	93/2023	08/12/2023	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.855,16 P	2.855,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
671	849	27/2023	08/12/2023	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	606,84 P	580,08	Nota Fiscal	12559	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
681	853	22/2023	12/12/2023	Artur Lopes de Souza	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento
680	854	22/2023	12/12/2023	Artur Lopes de Souza	1.297,80 P	1.297,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
668	862	01/2023	18/12/2023	ALELO S.A	11.636,52 P	11.636,52	Nota Fiscal	112669	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
689	807		18/12/2023	Ana Paula da Silva Moreira	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
709	900		18/12/2023	Banco do Brasil S/A	4,89 P	4,89	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
679	866	05/2023	18/12/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	1.464,87 P	1.464,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
676	868	12/2023	18/12/2023	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	189,54 P	189,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
674	869	04/2023	18/12/2023	D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	18652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	857	45/2023	18/12/2023	Fabício da Silva Santos	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
673	858	06/2023	18/12/2023	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	253,00 P	253,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
695	808		18/12/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
684	859	22/2023	18/12/2023	Glederson Vilque Nascimento Almeida	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
683	867	07/2023	18/12/2023	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,08 P	9.348,08	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
667	863		18/12/2023	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	3389	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
670	860	13/2023	18/12/2023	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	352,76	Nota Fiscal	397829	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
685	855	44/2023	18/12/2023	José Marcelo Vargas Pinto	4.950,00 P	4.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
688	865	08/2023	18/12/2023	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.552,45 P	1.552,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
678	861	20/2023	18/12/2023	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
58	896	19/2023	20/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.059,67 P	2.059,67	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
696	864	11/2023	20/12/2023	Claro S.A.	46,37 P	46,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
708	893		20/12/2023	Funcionários do CRO-RO	25.746,71 P	20.462,05	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
708	898		20/12/2023	Funcionários do CRO-RO	16.072,54 P	16.072,54	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
57	895	19/2023	20/12/2023	Ministério da Economia	418,19 P	418,19	Folha de Pagamento	13o SALARIO	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	894	19/2023	20/12/2023	Ministério da Previdência Social	8.991,14 P	8.991,14	Folha de Pagamento	INSS 13o SAL	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
691	870	104/2023	21/12/2023	Aires Turismo Ltda	6.065,14 P	5.856,02	Fatura	226498	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
692	871	03/2023	21/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	872	21/2023	21/12/2023	W C Serviços Postais Ltda ME	410,85 P	410,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
700	873	01/2023	28/12/2023	ALELO S.A	10.214,16 P	10.214,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
704	874	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
703	875	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
702	876	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	10,20 P	10,20	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
701	877	18/2023	29/12/2023	Banco do Brasil S/A	37,40 P	37,40	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
705	890		29/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	15.363,04 P	15.363,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
706	891		29/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	10.961,85 P	10.961,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
127	901		29/12/2023	Funcionários do CRO-RO	5,56 P	5,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	902		29/12/2023	Funcionários do CRO-RO	3.269,52 P	3.269,52	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
58	886	19/2023	31/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.466,30 P	3.466,30	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
58	889	19/2023	31/12/2023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	421,05 P	421,05	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
707	892		31/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	33.144,14 P	28.675,39	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	880		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	7.619,64 P	6.638,66	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
127	878		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	5.263,14 P	4.449,82	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
127	879		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	325,54 P	286,51	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
125	881		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	264,00 P	264,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
125	882		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	1.523,24 P	1.523,24	Folha de Pagamento	12/2023	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	883		31/12/2023	Funcionários do CRO-RO	960,00 P	960,00	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
57	885	19/2023	31/12/2023	Ministério da Economia	433,28 P	433,28	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
57	888	19/2023	31/12/2023	Ministério da Economia	52,63 P	52,63	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
56	884	19/2023	31/12/2023	Ministério da Previdência Social	9.315,49 P	9.315,49	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
56	887	19/2023	31/12/2023	Ministério da Previdência Social	1.131,56 P	1.131,56	Folha de Pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Total de pagamentos: 865					2.589.287,66	2.509.727,18			
Total líquido:						2.509.727,18			

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023

 JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO
 Presidente
 CRO-RO-649
 408.486.123-53

 FABRÍCIO DA SILVA SANTOS
 Tesoureiro
 CRO-RO-1588
 732.978.522-91

 MAICON MASCARENHAS BONFIM
 Secretário
 CRO-RO-2561
 006.434.132-19