

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	588		01/10/2024	ALELO S.A	3.521,08 P	3.521,08	Nota Fiscal	411949	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
203	589		01/10/2024	ALELO S.A	9.682,97 P	9.682,97	Nota Fiscal	411915	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
220	617		01/10/2024	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
216	616	77/2024	01/10/2024	DANIELE DINIZ LOPES	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	712000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias
196	605		01/10/2024	Funcionários do CRO-RO	47.402,93 P	41.538,48	Folha de Pagamento	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
206	586		01/10/2024	GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento
215	592		01/10/2024	Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.	9.348,67 P	9.161,71	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
150	590		01/10/2024	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	464,50 P	464,50	Nota Fiscal	2385	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
149	591		01/10/2024	Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda	369,00 P	357,52	Nota Fiscal	617	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
213	657		01/10/2024	SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME	60,00 P	58,79	Nota Fiscal	455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
134	587		02/10/2024	Banco do Brasil S/A	13,36 P	13,36	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
208	596		03/10/2024	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	469,44 P	469,44	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd
196	594		03/10/2024	Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos	1.954,26 P	1.799,56	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
198	595		03/10/2024	Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos	814,27 P	732,85	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
197	598		03/10/2024	Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos	1.447,60 P	1.447,60	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)
130	597	21/2024	03/10/2024	W C Serviços Postais Ltda ME	807,45 P	807,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
205	615		04/10/2024	Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	614		04/10/2024	VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO	2.855,16 P	2.855,16	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
197	593		07/10/2024	Funcionários do CRO-RO	2.565,72 P	2.565,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)
200	607		08/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,06 P	34,06	FGTS	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
200	608		08/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,14 P	65,14	FGTS	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
200	606		08/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.948,50 P	3.948,50	FGTS	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
199	601		08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	233,43 P	233,43	GPS	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
199	599		08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.611,78 P	10.611,78	GPS	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
199	600		08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91,54 P	91,54	GPS	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
201	603		08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,26 P	4,26	Darf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
201	604		08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,86 P	10,86	Darf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
201	602		08/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	493,56 P	493,56	Darf	09/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
213	656		10/10/2024	FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.697,00 P	1.647,96	Nota Fiscal	7931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
194	611	16/2024	11/10/2024	ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.019,20 P	1.019,20	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
212	612	43/2024	11/10/2024	AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA	2.278,00 P	2.278,00	Nota Fiscal	11881	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
209	613		11/10/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	236,21 P	236,21	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
123	609	11/2024	11/10/2024	Claro S.A.	531,52 P	481,30	Fatura	09/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
122	610	17/2024	11/10/2024	Oi S.A.	182,87 P	182,87	Fatura	473320404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
213	654		14/10/2024	ANGELO BORGES	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
209	619		15/10/2024	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA	2.180,13 P	2.180,13	Fatura	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
131	620	27/2024	15/10/2024	SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	235,58 P	223,99	Nota Fiscal	14545	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital
204	633		17/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.947,00 P	18.947,00	FGTS	GRRF	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
204	634		17/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553,47 P	553,47	FGTS	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	635		17/10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	170,98 P	170,98	FGTS	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
210	631		17/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	160,40 P	152,95	Fatura	60837	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
228	623		17/10/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	486,00 P	486,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
211	624		17/10/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	1.650,00 P	1.650,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
230	625		17/10/2024	FRANCIANE MOREIRA PAIVA	700,80 P	700,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
211	626		17/10/2024	FRANCIANE MOREIRA PAIVA	1.297,80 P	1.297,80	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
232	647		17/10/2024	Funcionários do CRO-RO	4.257,53 P	4.257,53	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)
231	632		17/10/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
153	627		17/10/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	10,64 P	10,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
153	628		17/10/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	10,64 P	10,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
153	629		17/10/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	10,64 P	10,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
153	630		17/10/2024	Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia	10,64 P	10,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
196	621		17/10/2024	MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	7.725,36 P	7.347,15	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
198	622		17/10/2024	MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	1.330,47 P	1.072,68	Rescisão		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
223	640	76/2024	17/10/2024	MAKER TECNOLOGIA LTDA	1.615,00 P	1.615,00	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
229	637	94/2024	21/10/2024	AMANDA R COSTA GUIMARAES	5.873,70 P	5.873,70	Nota Fiscal	000.000.041	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados
134	618		21/10/2024	Banco do Brasil S/A	24,60 P	24,60	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
213	655		21/10/2024	G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar	71,78 P	71,78	Nota Fiscal	86.402	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
231	638		21/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
124	639	112/2024	21/10/2024	M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.415,25 P	1.415,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
225	636	19/2024	21/10/2024	SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA	28.978,23 P	28.398,67	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados
202	643		24/10/2024	Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A	4.878,54 P	4.173,58	Nota Fiscal	25107	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
122	641	17/2024	24/10/2024	Oi S.A.	158,62 P	158,62	Fatura	2410003222638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
122	642	17/2024	24/10/2024	Oi S.A.	126,89 P	126,89	Fatura	478344804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
211	645		25/10/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
230	646		25/10/2024	FERNANDA VICENTE DE MELO	483,60 P	483,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
233	648		25/10/2024	Luciano Kazuo Murakami	801,60 P	801,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento
211	644		25/10/2024	Luciano Kazuo Murakami	2.750,00 P	2.750,00	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
231	650		30/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
231	651		30/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
231	652		30/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços
134	649		31/10/2024	Banco do Brasil S/A	52,50 P	52,50	Deb. Cobrança		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
181	653	72/2024	31/10/2024	BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO	957,50 P	938,25	Nota Fiscal	728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
222	688		31/10/2024	Conselho Federal de Odontologia	30.233,65 P	30.233,65	Recibo	10	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<b>Total de pagamentos: 73</b>					<b>234.073,12</b>	<b>225.714,83</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>225.714,83</b>			

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2024

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

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

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