

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1	001/2012	02/01/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	686,40 P	686,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
726	736		03/01/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
34	26	02/2012	05/01/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	2.000,00 P	2.000,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
723	733	04/2012	06/01/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	649,34 P	649,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
33	25	02/2012	06/01/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
54	627	3	06/01/2012	Meire de Souza Torres	167,05 P	167,05	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
5	714	05/2012	06/01/2012	Papeis Cometa Ltda	96,80 P	96,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
684	684		09/01/2012	AVILA & CIA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
709	715		09/01/2012	gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda	1.358,00 P	1.358,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
10	6	09/2012	09/01/2012	ma da silva estofados me	650,00 P	650,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
724	734		09/01/2012	MARIA NEIDE CATARINO	612,35 P	612,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
35	32	07/2012	09/01/2012	objeto moveis para escritorio ltda	432,00 P	432,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
36	33	07/2012	09/01/2012	objeto moveis para escritorio ltda	250,00 P	250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
37	34	07/2012	09/01/2012	objeto moveis para escritorio ltda	412,00 P	412,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
38	35	07/2012	09/01/2012	objeto moveis para escritorio ltda	422,00 P	422,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
39	36	07/2012	09/01/2012	objeto moveis para escritorio ltda	440,00 P	440,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
40	37	07/2012	09/01/2012	objeto moveis para escritorio ltda	124,00 P	124,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
41	628	06/2012	09/01/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	110,00 P	110,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	629	06/2012	09/01/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	50,00 P	50,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
50	630	6	09/01/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	3.300,00 P	3.300,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
12	21	13/2012	10/01/2012	gsm informatica ltda	250,00 P	250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
11	5	10/2012	10/01/2012	v.s.comercio ltda - me	85,00 P	85,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
13	10	14/2012	10/01/2012	wjj comercio de derivados de petroleo ltda	110,00 P	110,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
15	11	15/2012	11/01/2012	atacado tradicao ltda me	600,00 P	600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
14	9	14/2012	11/01/2012	wjj comercio de derivados de petroleo ltda	215,00 P	215,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
16	12	18/2012	13/01/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,03 P	90,03	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
619	604	15/2012	13/01/2012	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
17	13	19/2012	13/01/2012	PIS	125,69 P	125,69	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
18	7	20/2012	13/01/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	299,10 P	299,10	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
689	688		16/01/2012	Infotec Informatica Ltda EPP	2.000,00 P	2.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
20	14	21/2012	17/01/2012	VANESSA MONIK R B BARROS	411,70 P	411,70	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
21	15	22/2012	18/01/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	475,84 P	475,84	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
23	17	25/2012	19/01/2012	Oi S.A.	160,70 P	160,70	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
24	18	25/2012	19/01/2012	Oi S.A.	65,50 P	65,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
22	712	23/2012	19/01/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
690	689		20/01/2012	INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	2.000,00 P	2.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
670	668	24/2012	25/01/2012	Funcionários do CRO-RO	8.017,21 P	8.017,21	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
671	669	24/2012	25/01/2012	Funcionários do CRO-RO	2.016,07 P	2.016,07	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
70	742	32	25/01/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
27	19	27/2012	26/01/2012	Empresa Jornalística o Estadão Ltda	900,00 P	900,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
704	703		26/01/2012	Jovelina Gabriela Lopes da Silva	1.348,31 P	1.348,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	8		26/01/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	603,60 P	603,60	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
28	20	28/2012	27/01/2012	angelita santos soares	550,00 P	550,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
65	51	01	27/01/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	764,40 P	764,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
691	690		30/01/2012	Funcionários do CRO-RO	2.771,80 P	2.771,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
804	848		31/01/2012	Banco do Brasil S/A	29,90 P	29,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
791	836		31/01/2012	Banco do Brasil S/A	28,00 P	28,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
808	853		31/01/2012	Banco do Brasil S/A	0,37 P	0,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
43	38	206	31/01/2012	Banco do Brasil S/A	20,80 P	20,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
729	739		31/01/2012	Banco do Brasil S/A	105,71 P	105,71	Transferência		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	39	183/2012	31/01/2012	CFO	37.205,45 P	37.205,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
30	30	31/2012	31/01/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	930,49 P	930,49	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
29	29	30/2012	31/01/2012	PIS	116,31 P	116,31	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
52	814	34	01/02/2012	JOAO FRANCISCO DE SOUZA	406,00 P	406,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
688	687		02/02/2012	CACOAL INFORMATICA LTDA EPP	1.600,00 P	1.600,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
774	820	11/2012	02/02/2012	Christiane Menezes dos Santos	393,08 P	393,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
53	632	37	03/02/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	359,95 P	359,95	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
730	743		03/02/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
55	636		03/02/2012	FERREIRA & SILVA LTDA	297,20 P	297,20	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
106	90	13	03/02/2012	gsm informatica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
101	85		03/02/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
558	537	35	03/02/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
56	635	39	06/02/2012	Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A.	1.073,21 P	1.073,21	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
3	2	40/2012	06/02/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	603	33/12	06/02/2012	MARCELO M.KAMEL	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
104	88	4	10/02/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	798,93 P	798,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
72	57	22	10/02/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	481,25 P	481,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
73	58	18	10/02/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,03 P	90,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
62	49		10/02/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	1.445,15 P	1.445,15	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
51	633	45	16/02/2012	Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli	370,00 P	370,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
114	98	41	16/02/2012	nova pontocom comercio eletronic	899,10 P	899,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
115	99	41	16/02/2012	nova pontocom comercio eletronic	89,34 P	89,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
59	46	44	16/02/2012	Prefeitura Municipal de Porto Velho	357,36 P	357,36	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
71	56	23	23/02/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
692	691		24/02/2012	Funcionários do CRO-RO	3.012,80 P	3.012,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
640	625	24/12	24/02/2012	Funcionários do CRO-RO	12.828,79 P	12.828,79	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
63	637	02	24/02/2012	Luciano Kazuo Murakami	800,00 P	800,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
77	63	02	24/02/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
75	60	5	26/02/2012	Papeis Cometa Ltda	285,00 P	285,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
731	744		27/02/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
58	45	43	27/02/2012	Benchimol, Irmão & Cia Ltda	234,00 P	234,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
634	618	45/2012	27/02/2012	Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli	370,00 P	370,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
79	65	02	27/02/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
64	704	26	27/02/2012	Jovelina Gabriela Lopes da Silva	1.348,31 P	1.348,31	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
66	52	25	27/02/2012	Oi S.A.	160,70 P	160,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
712	720	25/2012	27/02/2012	Oi S.A.	67,13 P	67,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
74	59	14	27/02/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	149,63 P	149,63	Nota Fiscal		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
69	54	31	28/02/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1.024,54 P	1.024,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
60	47	48	28/02/2012	grafica brasil ltda-me	250,00 P	250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
80	64	3	28/02/2012	Meire de Souza Torres	1.000,00 P	1.000,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
61	48	20	28/02/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	600,45 P	600,45	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
733	746		29/02/2012	Banco do Brasil S/A	11,43 P	11,43	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
792	837		29/02/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
805	849		29/02/2012	Banco do Brasil S/A	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
732	745		29/02/2012	Banco do Brasil S/A	25,60 P	25,60	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
46	41	18/2012	29/02/2012	CFO	25.817,56 P	25.817,56	Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
81	66	02	29/02/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
67	741	47	01/03/2012	cocical comercio de cimento cacocal ltda	465,00 P	465,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
113	747	46	02/03/2012	a. da silva souza	149,00 P	149,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
86	71	40	02/03/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
102	86		02/03/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
734	750		02/03/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
91	76	30	02/03/2012	PIS	128,06 P	128,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
728	738	35/2012	02/03/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
241	223	2	05/03/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
85	70	51	05/03/2012	r.t.moreira & cia ltda	847,47 P	847,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
96	81	1	05/03/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	800,80 P	800,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
713	721		05/03/2012	violato & cia ltda	218,00 P	218,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
124	108	2	06/03/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
125	109		07/03/2012	José Marcelo Vargas Pinto	1.600,00 P	1.600,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
775	817	11/2012	08/03/2012	Christiane Menezes dos Santos	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
57	740	42	08/03/2012	HOTEL BAHIA LTDA ME	1.166,00 P	1.166,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
444	425		08/03/2012	INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	140,00 P	140,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
200	183	2	08/03/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
614	599	49/2012	09/03/2012	4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME	285,00 P	285,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
93	78	39	09/03/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.073,21 P	1.073,21	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
105	89	4	09/03/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	716,92 P	716,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
112	96	52	09/03/2012	Empresa Jornalística o Estadão Ltda	168,00 P	168,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
715	723	53/2012	09/03/2012	gazin - ind. e com. de moveis e eletro ltda	465,00 P	465,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
156	139	14	09/03/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	97,70 P	97,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
83	68	14	10/03/2012	wjj comercio de derivados de petroleo ltda	79,35 P	79,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
92	77		11/03/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	247,63 P	247,63	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
131	115	58	12/03/2012	José Marcelo Vargas Pinto	142,00 P	142,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
686	686		12/03/2012	Papeis Cometa Ltda	284,00 P	284,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
94	79		12/03/2012	s.s.serve ltda - epp	1.220,00 P	1.220,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
393	717		13/03/2012	CATUAI HOTEL LTDA-ME	950,00 P	950,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
202	185	2	13/03/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.900,53 P	1.900,53	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
108	92	59	13/03/2012	marcia brasil com.pap.ltda	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
110	94	54	13/03/2012	marcio ermenegildo decoracoes	3.667,00 P	3.667,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
574	553	20	13/03/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	7.109,35 P	7.109,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
99	84		14/03/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	615,82 P	615,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
445	426		14/03/2012	INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
581	560	55	14/03/2012	JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA	2.640,00 P	2.640,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	541	3	14/03/2012	Meire de Souza Torres	1.756,46 P	1.756,46	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
150	132	37	15/03/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	471,25 P	471,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
613	598	60/2012	16/03/2012	F2B.COM. BRASIL S.A	672,00 P	672,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
135	117	62	19/03/2012	Detran RO	105,68 P	105,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
136	118	62	19/03/2012	Detran RO	86,76 P	86,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
137	119	62	19/03/2012	Detran RO	14,07 P	14,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
576	555	60	19/03/2012	F2B.COM. BRASIL S.A	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
88	73	61	19/03/2012	redehost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
97	82		19/03/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
117	101	2	21/03/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
735	751		22/03/2012	Banco do Brasil S/A	27,00 P	27,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
103	639	24	22/03/2012	Funcionários do CRO-RO	12.587,75 P	12.587,75	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
140	122	64	23/03/2012	DIARIO OFICIAL	141,30 P	141,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
577	556	55	23/03/2012	JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
95	80	63	23/03/2012	M R S de Oliveira Reis ME	550,00 P	550,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
736	752		26/03/2012	Banco do Brasil S/A	5,50 P	5,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
737	753		26/03/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
118	102	2	26/03/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
119	103	2	26/03/2012	Meire de Souza Torres	1.600,00 P	1.600,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
738	754		27/03/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
84	69	67	27/03/2012	Cred Facil Viagens e Turismo Ltda	336,13 P	336,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
82	67	18	27/03/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,03 P	90,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
201	184	2	27/03/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	110	2	27/03/2012	José Marcelo Vargas Pinto	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
87	72	26	27/03/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.348,31 P	1.348,31	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
98	83	32	27/03/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
90	75	65	27/03/2012	na hora online comercio e servicos de informatica ltda	3.180,00 P	3.180,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
138	120	25	27/03/2012	Oi S.A.	51,71 P	51,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
139	121	25	27/03/2012	Oi S.A.	160,70 P	160,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
134	116	66	29/03/2012	AUTO POSTO JOWAL LTDA	170,00 P	170,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
739	755		30/03/2012	Banco do Brasil S/A	25,60 P	25,60	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
740	756		30/03/2012	Banco do Brasil S/A	10,78 P	10,78	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
693	692		30/03/2012	Funcionários do CRO-RO	2.963,39 P	2.963,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
128	112	2	30/03/2012	Luciano Kazuo Murakami	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
127	111	2	30/03/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
793	838		31/03/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
48	43	206/2012	31/03/2012	Banco do Brasil S/A	53,30 P	53,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
47	42	183/2012	31/03/2012	CFO	29.907,57 P	29.907,57	Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
152	135	39	02/04/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.073,21 P	1.073,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
718	726	2/2012	02/04/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
155	138	40	02/04/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
569	548	52	02/04/2012	Empresa Jornalística o Estadão Ltda	140,00 P	140,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
593	572	31/12	02/04/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.005,26 P	1.005,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
133	134	58	02/04/2012	José Marcelo Vargas Pinto	378,40 P	378,40	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
160	143	5	02/04/2012	Papeis Cometa Ltda	1.106,85 P	1.106,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
575	749	20	02/04/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	7.609,35 P	7.609,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	131	1	03/04/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	728,00 P	728,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
605	584	37/12	04/04/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	1.016,78 P	1.016,78	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
660	658	11/2012	04/04/2012	Christiane Menezes dos Santos	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
443	424		04/04/2012	Elcio Alves da Silva	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
145	127	36	04/04/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
144	126	4	05/04/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	854,49 P	854,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
627	612		05/04/2012	Papeis Cometa Ltda	975,71 P	975,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
714	748	57/2012	05/04/2012	restaurante oriente ltda - epp	412,90 P	412,90	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
776	818	3/2012	09/04/2012	Meire de Souza Torres	889,89 P	889,89	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
197	180		10/04/2012	OMEPAR OFICINA PARANAVALI LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
209	191	2	11/04/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
205	188	2	12/04/2012	José Marcelo Vargas Pinto	400,00 P	400,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
203	186	2	12/04/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
777	819		12/04/2012	Papeis Cometa Ltda	591,60 P	591,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
161	144		12/04/2012	Sabenauto Comércio de Veículos Ltda	651,42 P	651,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
560	539	35	12/04/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
159	142	18	13/04/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	92,03 P	92,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
146	128	22	13/04/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	899,76 P	899,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
196	179		16/04/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	50,00 P	50,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
210	192	2	16/04/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00 P	400,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
585	564	25	16/04/2012	Oi S.A.	282,27 P	282,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
151	133	30125 65	17/04/2012	PIS	125,65 P	125,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
154	137	61	17/04/2012	redehost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		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
143	125	57	17/04/2012	restaurante oriente ltda - epp	536,60 P	536,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
659	657	11/2012	19/04/2012	ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA	400,00 P	400,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
206	189	2	19/04/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
212	194	2	19/04/2012	Meire de Souza Torres	1.900,53 P	1.900,53	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
148	130	23	19/04/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
204	187	2	20/04/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
208	190	2	20/04/2012	Meire de Souza Torres	400,00 P	400,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
586	565	25	20/04/2012	Oi S.A.	58,30 P	58,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
157	140	37	21/04/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	174,00 P	174,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
717	725		21/04/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	142,00 P	142,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
141	123	64	23/04/2012	DIARIO OFICIAL	226,08 P	226,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
594	573	31/12	23/04/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1.127,94 P	1.127,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
603	582	30/12	23/04/2012	PIS	141,21 P	141,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
719	727	2/2012	24/04/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
153	136	26	24/04/2012	Jovelina Gabriela Lopes da Silva	1.348,31 P	1.348,31	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
147	129	32	24/04/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
587	566	25	24/04/2012	Oi S.A.	157,24 P	157,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
572	551	20	24/04/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	717,20 P	717,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
741	757		25/04/2012	Banco do Brasil S/A	16,50 P	16,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
644	641	24/2012	25/04/2012	Funcionários do CRO-RO	14.121,36 P	14.121,36	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
592	571		26/04/2012	NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	60,00 P	60,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
304	286	2	27/04/2012	Luciano Kazuo Murakami	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
386	366	2	27/04/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
794	839		30/04/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
808	854		30/04/2012	Banco do Brasil S/A	0,36 P	0,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
49	44	206/2012	30/04/2012	Banco do Brasil S/A	45,50 P	45,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
742	758		30/04/2012	Banco do Brasil S/A	25,60 P	25,60	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
76	61	183/2012	30/04/2012	CFO	26.857,94 P	26.857,94	Transferência		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
694	693		30/04/2012	Funcionários do CRO-RO	3.277,78 P	3.277,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
543	521	36	30/04/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
611	596		30/04/2012	Justiça Federal	50,00 P	50,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
242	224	2	02/05/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	633,51 P	633,51	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
175	158		02/05/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	800,08 P	800,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
163	146		04/05/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.173,03 P	1.173,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
511	489		04/05/2012	Associação Brasileira de Odontologia Seção Rondônia	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
178	161		04/05/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
570	549	52	04/05/2012	Empresa Jornalística o Estadao Ltda	210,00 P	210,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
182	707	74/2012	04/05/2012	NAIANA ELLEN SANTOS MELO	561,80 P	561,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
179	162		04/05/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
165	148		07/05/2012	Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia	93,80 P	93,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
164	147		07/05/2012	Prefeitura Municipal de Porto Velho	390,12 P	390,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
171	154		09/05/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	870,12 P	870,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
176	159		09/05/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	885,44 P	885,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
167	150		09/05/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,02 P	90,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
608	587	22/12	09/05/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	1.826,15 P	1.826,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
174	157		09/05/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	563,75 P	563,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	234	2	10/05/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
166	149		11/05/2012	Infotec Informatica Ltda EPP	385,00 P	385,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
173	156		12/05/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	206,00 P	206,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
599	578	25/12	14/05/2012	Oi S.A.	311,75 P	311,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
626	611		15/05/2012	Funcionários do CRO-RO	45,68 P	45,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
168	151		16/05/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	540,00 P	540,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
181	164		16/05/2012	ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
597	576	61/12	16/05/2012	redehost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
628	613		16/05/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	1.660,07 P	1.660,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
253	235	2	17/05/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
447	428		17/05/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
172	155		18/05/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	58,45 P	58,45	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
180	163		19/05/2012	AUTO POSTO CONFIANÇA	150,00 P	150,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
716	724	11/2012	21/05/2012	ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
564	543		21/05/2012	ATHALAIÁ GRAFICA E EDITORA LTDA	41.150,00 P	41.150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
240	222	2	23/05/2012	Edvaldo Montello Jardim	1.900,53 P	1.900,53	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
169	152		23/05/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.348,31 P	1.348,31	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
170	153		23/05/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
588	567	25	23/05/2012	Oi S.A.	160,70 P	160,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
743	759		25/05/2012	Banco do Brasil S/A	16,50 P	16,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
648	645	24/2012	25/05/2012	Funcionários do CRO-RO	12.630,58 P	12.630,58	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
305	287		25/05/2012	Luciano Kazuo Murakami	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
306	288	2	25/05/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
600	579	25/12	25/05/2012	Oi S.A.	51,81 P	51,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
183	166		29/05/2012	CACOAL INFORMATICA LTDA EPP	1.793,00 P	1.793,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
595	574	31/12	29/05/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1.008,68 P	1.008,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
604	583	30/12	29/05/2012	PIS	81,59 P	81,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
162	145		29/05/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	546,00 P	546,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
177	160		29/05/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	904,55 P	904,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
695	694		30/05/2012	Funcionários do CRO-RO	3.084,52 P	3.084,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
615	600		30/05/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
616	601		30/05/2012	José Marcelo Vargas Pinto	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
744	807		31/05/2012	Banco do Brasil S/A	25,60 P	25,60	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
808	855		31/05/2012	Banco do Brasil S/A	180,00 P	180,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
795	840		31/05/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
109	93	206/12	31/05/2012	Banco do Brasil S/A	50,70 P	50,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
107	91	183/12	31/05/2012	CFO	17.391,04 P	17.391,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
565	544	65	31/05/2012	na hora online comercio e servicos de informatica ltda	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
596	811	39/12	01/06/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.173,03 P	1.173,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
590	569	4	01/06/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	32,08 P	32,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
584	563	40	01/06/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
602	581	25/12	01/06/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	16,71 P	16,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
211	193		01/06/2012	Infotec Informatica Ltda EPP	176,00 P	176,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
561	540	35	01/06/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
606	585	37/12	04/06/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	732,18 P	732,18	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
582	808		04/06/2012	AVILA & CIA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
745	761		04/06/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
446	809		04/06/2012	INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
566	545	65	04/06/2012	na hora online comercio e servicos de informatica ltda	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
184	810		04/06/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	179,34 P	179,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
195	178		06/06/2012	Cred Facil Viagens e Turismo Ltda	110,00 P	110,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
199	182		06/06/2012	Cred Facil Viagens e Turismo Ltda	3.100,53 P	3.100,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
249	231		06/06/2012	Funcionários do CRO-RO	6.330,39 P	6.330,39	Transferência		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
617	602		06/06/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
390	370	2	06/06/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
591	570	4	12/06/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	899,84 P	899,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
598	577	18/12	12/06/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,02 P	90,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
609	588	22/12	12/06/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	963,30 P	963,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
573	552	20	12/06/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	827,55 P	827,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
526	504		13/06/2012	DIARIO OFICIAL	244,92 P	244,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
601	580	25/12	13/06/2012	Oi S.A.	269,71 P	269,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
246	228		14/06/2012	FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA	320,00 P	320,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
625	610	2/2012	14/06/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
238	220		14/06/2012	JOAO FRANCISCO DE SOUZA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
509	487		14/06/2012	Prima Acies Publicidade Ltda	495,00 P	495,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
251	233		15/06/2012	a. da silva souza	154,00 P	154,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
250	232		15/06/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	168,91 P	168,91	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
610	595	23/12	19/06/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
662	660	11/2012	21/06/2012	ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	617		21/06/2012	Angelita Santos Soares	262,00 P	262,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
388	368		22/06/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
387	367	2	22/06/2012	Luciano Kazuo Murakami	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
389	369		22/06/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
538	516		22/06/2012	Meire de Souza Torres	200,00 P	200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
194	177		25/06/2012	angelita santos soares	2.000,00 P	2.000,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
746	762		25/06/2012	Banco do Brasil S/A	5,50 P	5,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
675	673	24/2012	25/06/2012	Funcionários do CRO-RO	10.689,08 P	10.689,08	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
676	674	24/2012	25/06/2012	Funcionários do CRO-RO	2.293,17 P	2.293,17	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
629	614		26/06/2012	E G dos Santos Júnior	1.222,13 P	1.222,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
706	706	26/2012	26/06/2012	Jovelina Gabriela Lopes da Silva	1.348,31 P	1.348,31	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
534	512		26/06/2012	MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.302,65 P	1.302,65	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
703	702		26/06/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
707	708		26/06/2012	RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO	1.302,65 P	1.302,65	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
517	495		26/06/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	611,12 P	611,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
190	173		26/06/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	910,55 P	910,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
198	181		26/06/2012	W.E.DA SILVA	240,00 P	240,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
536	514		27/06/2012	Renata Paula de Souza Gomes	1.302,65 P	1.302,65	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
392	372	2	28/06/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	1.302,65 P	1.302,65	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
663	821	11/2012	28/06/2012	Christiane Menezes dos Santos	379,54 P	379,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
391	371	2	28/06/2012	Meire de Souza Torres	1.305,65 P	1.305,65	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
187	170		28/06/2012	Oi S.A.	49,90 P	49,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
188	171		28/06/2012	Oi S.A.	160,70 P	160,70	Boleto		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
189	172		29/06/2012	angelita santos soares	135,11 P	135,11	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
747	763		29/06/2012	Banco do Brasil S/A	23,80 P	23,80	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
748	764		29/06/2012	Banco do Brasil S/A	19,01 P	19,01	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
696	695		29/06/2012	Funcionários do CRO-RO	3.066,27 P	3.066,27	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
191	174		29/06/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.543,25 P	1.543,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
612	597		29/06/2012	Justiça Federal	150,00 P	150,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
192	175		29/06/2012	PIS	129,60 P	129,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
193	176		29/06/2012	redehost-internet ltda	27,25 P	27,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
796	841		30/06/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
120	104	206/12	30/06/2012	Banco do Brasil S/A	22,10 P	22,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
116	100	183/2012	30/06/2012	CFO	6.673,55 P	6.673,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
525	503		02/07/2012	DIARIO OFICIAL	357,96 P	357,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
214	196		03/07/2012	MARISA DE CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
213	195		03/07/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	800,80 P	800,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
228	210		04/07/2012	A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS	1.160,00 P	1.160,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
229	211		04/07/2012	A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS	4.975,00 P	4.975,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
216	198		04/07/2012	A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZ EVENTOS	5.250,00 P	5.250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
217	199		04/07/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.246,72 P	1.246,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
215	197		04/07/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	831,69 P	831,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
219	201		04/07/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
518	496		04/07/2012	Empresa Jornalística o Estadao Ltda	330,00 P	330,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
519	497		04/07/2012	Empresa Jornalística o Estadao Ltda	360,00 P	360,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
537	515		04/07/2012	FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA	1.302,65 P	1.302,65	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	200		04/07/2012	Papeis Cometa Ltda	425,30 P	425,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
512	490		04/07/2012	Prima Acies Publicidade Ltda	680,00 P	680,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
220	202		04/07/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
542	520	2	05/07/2012	Luciano Kazuo Murakami	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
541	519	2	05/07/2012	Meire de Souza Torres	1.600,00 P	1.600,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
221	203		06/07/2012	FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
300	282		06/07/2012	JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA	1.520,40 P	1.520,40	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
539	517		06/07/2012	MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.520,40 P	1.520,40	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
222	204		06/07/2012	OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME	429,00 P	429,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
749	765		09/07/2012	Banco do Brasil S/A	5,77 P	5,77	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
664	662	11/2012	09/07/2012	Christiane Menezes dos Santos	390,23 P	390,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
544	522	36	09/07/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
223	205		09/07/2012	SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO	365,00 P	365,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
245	227		10/07/2012	CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE	744,00 P	744,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
239	221		10/07/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	864,59 P	864,59	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
244	226		10/07/2012	D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA	410,28 P	410,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
243	225		10/07/2012	ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA	233,25 P	233,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
624	609	2/2012	10/07/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
224	206		10/07/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	557,45 P	557,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
226	208		11/07/2012	angelita santos soares	140,00 P	140,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
510	488		11/07/2012	na hora online comercio e servicos de informatica ltda	4.200,00 P	4.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
540	518		11/07/2012	Renata Paula de Souza Gomes	1.013,60 P	1.013,60	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
225	709		11/07/2012	WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda	190,66 P	190,66	Nota Fiscal		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
679	678	11/2012	12/07/2012	Christiane Menezes dos Santos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
227	209		12/07/2012	M R S de Oliveira Reis ME	520,00 P	520,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
530	788		12/07/2012	MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA	3.750,00 P	3.750,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
621	606	2/2012	12/07/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
233	215		13/07/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,02 P	90,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
234	216		13/07/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	517,28 P	517,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
697	696		13/07/2012	Funcionários do CRO-RO	3.192,49 P	3.192,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
650	647		13/07/2012	Funcionários do CRO-RO	13.705,33 P	13.705,33	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
231	213		13/07/2012	Jovelina Gabriela Lopes da Silva	1.348,31 P	1.348,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
620	605	2/2012	13/07/2012	Luciano Kazuo Murakami	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
232	214		13/07/2012	MARIA NEIDE CATARINO	698,88 P	698,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
247	229		13/07/2012	NORTE SAUDE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
513	491		13/07/2012	Prima Acies Publicidade Ltda	380,00 P	380,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
235	217		13/07/2012	redesthost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
236	218		13/07/2012	SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
281	711		13/07/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
237	219		23/07/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	800,80 P	800,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
248	230		29/07/2012	ELETRONICA CRIATIVA LTDA-EPP	798,00 P	798,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
121	105	206/12	31/07/2012	Banco do Brasil S/A	54,60 P	54,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
797	842		31/07/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
808	856		31/07/2012	Banco do Brasil S/A	0,32 P	0,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
750	766		31/07/2012	Banco do Brasil S/A	27,20 P	27,20	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
751	767		31/07/2012	Banco do Brasil S/A	12,15 P	12,15	Crédito em Conta		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
122	106	183/2012	31/07/2012	CFO	14.492,96 P	14.492,96	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
282	264		03/08/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	590,20 P	590,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
666	664	11/2012	06/08/2012	Christiane Menezes dos Santos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
286	268		06/08/2012	JOAO FRANCISCO DE SOUZA	188,00 P	188,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
295	277		06/08/2012	JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
285	267		06/08/2012	SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
287	269		06/08/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	1.204,95 P	1.204,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
752	768		07/08/2012	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
284	266		07/08/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.094,66 P	1.094,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
567	546	65	07/08/2012	na hora online comercio e servicos de informatica ltda	1.850,00 P	1.850,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
635	619		08/08/2012	Angelita Santos Soares	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
258	240	2	08/08/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
263	245	2	08/08/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
257	239	2	08/08/2012	Meire de Souza Torres	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
256	238		09/08/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.246,72 P	1.246,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
254	236		09/08/2012	NOGUEIRA & CIA. LTDA	192,00 P	192,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
288	270		09/08/2012	Oi S.A.	416,90 P	416,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
267	249		09/08/2012	Papeis Cometa Ltda	83,70 P	83,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
255	237		09/08/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
303	285		10/08/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00 P	400,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
274	256		13/08/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	16,03 P	16,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
260	242		13/08/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	79,59 P	79,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
259	241		13/08/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	859,43 P	859,43	Boleto		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
261	243		13/08/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,02 P	90,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
268	250		13/08/2012	MARISA DE CARVALHO	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
276	258		13/08/2012	Oi S.A.	173,41 P	173,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	257		13/08/2012	PIS	136,83 P	136,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
262	244		13/08/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	1.397,80 P	1.397,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
753	769		14/08/2012	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
292	274		14/08/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	316,74 P	316,74	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
545	523	36	14/08/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
290	272		15/08/2012	redehost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
278	260		15/08/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	611,12 P	611,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
571	550		15/08/2012	TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
708	713	23/2012	15/08/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
535	824		16/08/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	117,10 P	117,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
297	279	2	16/08/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
296	278	2	20/08/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	800,00 P	800,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
277	259	2	20/08/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	400,00 P	400,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
279	261		20/08/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.483,14 P	1.483,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
280	262		20/08/2012	MARIA NEIDE CATARINO	768,76 P	768,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
264	246		20/08/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	550,00 P	550,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
291	273	2	22/08/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
265	247	2	22/08/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	400,00 P	400,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
271	253		22/08/2012	Oi S.A.	207,51 P	207,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
283	265	2	23/08/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
652	649	24/2012	24/08/2012	Funcionários do CRO-RO	13.760,27 P	13.760,27	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
698	697		24/08/2012	Funcionários do CRO-RO	3.244,72 P	3.244,72	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
266	248		27/08/2012	AUTO POSTO JOWAL LTDA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
583	667		27/08/2012	FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE	757,54 P	757,54	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
294	276		27/08/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.099,06 P	1.099,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
293	275		27/08/2012	PIS	137,60 P	137,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
269	251		27/08/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	949,96 P	949,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
563	542		28/08/2012	LF IMPORTES LTDA	98.800,00 P	98.800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
289	271		28/08/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	416,00 P	416,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
754	770		29/08/2012	Banco do Brasil S/A	60,00 P	60,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
270	252		29/08/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	867,61 P	867,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
272	254	2	30/08/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
568	547	65	30/08/2012	na hora online comercio e servicos de informatica ltda	1.000,00 P	1.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
808	857		31/08/2012	Banco do Brasil S/A	423,46 P	423,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
798	843		31/08/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
123	107	206/2012	31/08/2012	Banco do Brasil S/A	54,60 P	54,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
755	771		31/08/2012	Banco do Brasil S/A	27,20 P	27,20	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
129	113	183/12	31/08/2012	CFO	13.709,43 P	13.709,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
319	300		03/09/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.246,72 P	1.246,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
685	685		03/09/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	660,00 P	660,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
315	297		03/09/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	16,07 P	16,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
472	452		03/09/2012	Elcio Alves da Silva	579,25 P	579,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
320	301		03/09/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,02 P	90,02	Boleto		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
273	790	2	03/09/2012	José Marcelo Vargas Pinto	800,00 P	800,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
546	789	36	03/09/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
317	298		03/09/2012	MARISA DE CARVALHO	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
318	299		03/09/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
314	296		06/09/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	87,21 P	87,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
469	449		06/09/2012	N.P.G.GONÇALVES DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
514	492		10/09/2012	AVILA & CIA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
324	305		10/09/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	1.053,53 P	1.053,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
323	304		10/09/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	687,13 P	687,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
630	615		10/09/2012	Papeis Cometa Ltda	686,80 P	686,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
476	456		10/09/2012	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.587,46 P	1.587,46	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
479	459		10/09/2012	RONNIE ANDERSON HIGA	343,48 P	343,48	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
484	464		11/09/2012	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	899,10 P	899,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
383	363		11/09/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	1.114,00 P	1.114,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
322	303		12/09/2012	Oi S.A.	213,12 P	213,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
321	302		12/09/2012	redehost-internet ltda	26,50 P	26,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
491	471		13/09/2012	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	3.777,30 P	3.777,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
312	294	2	13/09/2012	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
307	289		13/09/2012	J.V.Cardoso Santos - ME	650,00 P	650,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
474	454		13/09/2012	Luciano Kazuo Murakami	280,79 P	280,79	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
311	293	2	13/09/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
308	290		14/09/2012	LEMONS EVENTOS LTDA-ME	540,00 P	540,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
309	291		17/09/2012	Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli	319,04 P	319,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
507	485		17/09/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
487	467		17/09/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
756	772		18/09/2012	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
310	292		18/09/2012	ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
515	493		19/09/2012	JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA	1.422,00 P	1.422,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
332	313		19/09/2012	N.A.DOS SANTOS-ME	840,00 P	840,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
699	698		20/09/2012	Funcionários do CRO-RO	3.206,39 P	3.206,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
673	671		20/09/2012	Funcionários do CRO-RO	10.215,80 P	10.215,80	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
333	314		20/09/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.483,14 P	1.483,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
327	308		20/09/2012	MARIA NEIDE CATARINO	768,76 P	768,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
631	616		21/09/2012	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	1.708,38 P	1.708,38	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
521	499		24/09/2012	G N DE SOUZA EVENTOS	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
325	306		24/09/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
326	307	2	24/09/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
490	470		24/09/2012	MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.520,40 P	1.520,40	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
757	773		25/09/2012	Banco do Brasil S/A	27,00 P	27,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
498	478		26/09/2012	F2B.COM. BRASIL S.A	380,00 P	380,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
384	364		26/09/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	508,10 P	508,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
674	672	24/2012	28/09/2012	Funcionários do CRO-RO	3.155,00 P	3.155,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
799	844		30/09/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
132	681	206/12	30/09/2012	Banco do Brasil S/A	26,00 P	26,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
130	806	183/12	30/09/2012	CFO	6.088,71 P	6.088,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
349	330		01/10/2012	Edvaldo Montello Jardim	2.534,04 P	2.534,04	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	333		01/10/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
348	329		01/10/2012	José Marcelo Vargas Pinto	2.534,04 P	2.534,04	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
375	355		02/10/2012	AUTO POSTO MINUANO LTDA	158,00 P	158,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
758	774		02/10/2012	Banco do Brasil S/A	36,00 P	36,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
351	332		02/10/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
385	795		02/10/2012	TESTONI & CIA LTDA - ME	164,00 P	164,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
328	796		03/10/2012	J.V.Cardoso Santos - ME	310,00 P	310,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
547	793	36	03/10/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
331	798		03/10/2012	Oi S.A.	214,37 P	214,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
330	797		03/10/2012	Papeis Cometa Ltda	57,60 P	57,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
346	327		03/10/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	598,00 P	598,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
357	338		03/10/2012	Solucao Alarm Center Sistema de Seguranca Eletronica Ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
680	679		04/10/2012	Angelita Santos Soares	361,34 P	361,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
355	336		04/10/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	215,81 P	215,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
354	335		04/10/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	83,90 P	83,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
347	328		04/10/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	94,83 P	94,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
356	337		04/10/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1.069,66 P	1.069,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
374	799		04/10/2012	Posto Maia Ltda	157,21 P	157,21	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
449	430		05/10/2012	GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA	3.990,00 P	3.990,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
450	431		05/10/2012	GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA	2.970,00 P	2.970,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	432		05/10/2012	GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA	2.969,50 P	2.969,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
480	825		05/10/2012	HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES	326,31 P	326,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
436	417		05/10/2012	M.C.DOS PASSOS ME	3.762,00 P	3.762,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
437	418		05/10/2012	M.C.DOS PASSOS ME	3.762,00 P	3.762,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
438	419		05/10/2012	M.C.DOS PASSOS ME	3.762,00 P	3.762,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
350	331		08/10/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.246,72 P	1.246,72	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
334	315		08/10/2012	Cred Facil Viagens e Turismo Ltda	2.266,94 P	2.266,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
360	341		08/10/2012	PIS	133,70 P	133,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
667	665	11/2012	09/10/2012	Christiane Menezes dos Santos	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
336	317		09/10/2012	JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS	600,00 P	600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
313	792		09/10/2012	Luciano Kazuo Murakami	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
335	316		10/10/2012	OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME	846,00 P	846,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
343	324		11/10/2012	COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA	140,00 P	140,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
359	340		11/10/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	400,00 P	400,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
340	321		15/10/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	966,71 P	966,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
337	318		15/10/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	662,89 P	662,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
363	344	2	15/10/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	2.400,00 P	2.400,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
339	320		15/10/2012	Infotec Informatica Ltda EPP	525,00 P	525,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
362	343	2	15/10/2012	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.200,00 P	1.200,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
338	319		15/10/2012	Oi S.A.	187,48 P	187,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
345	728		15/10/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	563,50 P	563,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
759	775		16/10/2012	Banco do Brasil S/A	44,00 P	44,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
522	500		16/10/2012	G N DE SOUZA EVENTOS	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
364	345		16/10/2012	redesthost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
461	442		16/10/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
382	362		17/10/2012	E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME	1.190,00 P	1.190,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
373	353		17/10/2012	H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME	89,00 P	89,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
556	535		17/10/2012	MOLINA PRODUÇÕES LTDA	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
376	791		17/10/2012	RONDERSON REIS DE OLIVEIRA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
361	342		18/10/2012	J.V.Cardoso Santos - ME	166,75 P	166,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
380	360		19/10/2012	violato & cia ltda	157,23 P	157,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
341	322		21/10/2012	wjj comercio de derivados de petroleo ltda	146,02 P	146,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
344	325		22/10/2012	wjj comercio de derivados de petroleo ltda	105,60 P	105,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
378	358		23/10/2012	ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
372	352		23/10/2012	LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO	1.700,00 P	1.700,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
722	732	130/1012	24/10/2012	GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA	3.990,00 P	3.990,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
368	349		24/10/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.483,14 P	1.483,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
329	794		24/10/2012	M R S de Oliveira Reis ME	250,00 P	250,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
452	433		24/10/2012	M.C.DOS PASSOS ME	3.762,00 P	3.762,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
358	339		24/10/2012	MARIA NEIDE CATARINO	768,76 P	768,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
760	776		25/10/2012	Banco do Brasil S/A	5,50 P	5,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
377	357		25/10/2012	CATUAI HOTEL LTDA-ME	1.133,40 P	1.133,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
700	699		25/10/2012	Funcionários do CRO-RO	3.164,19 P	3.164,19	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
654	651	24/2012	25/10/2012	Funcionários do CRO-RO	12.513,82 P	12.513,82	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
720	730	130/1012	25/10/2012	GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA	2.969,50 P	2.969,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
721	731	130/1012	25/10/2012	GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA	2.970,00 P	2.970,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
554	533		25/10/2012	M.C.DOS PASSOS ME	3.762,00 P	3.762,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
379	359		26/10/2012	ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
495	475		26/10/2012	INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME	600,00 P	600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
353	334		26/10/2012	J.V.Cardoso Santos - ME	579,50 P	579,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
485	465		27/10/2012	José Peixoto Ferrão Júnior	1.013,60 P	1.013,60	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
435	416		31/10/2012	ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
808	858		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	0,32 P	0,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
800	845		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
440	421	206/12	31/10/2012	Banco do Brasil S/A	32,50 P	32,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
761	777		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	23,80 P	23,80	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
762	778		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	11,12 P	11,12	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
763	779		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	106,50 P	106,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
764	780		31/10/2012	Banco do Brasil S/A	49,00 P	49,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
441	422	183/2012	31/10/2012	CFO	9.326,36 P	9.326,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
371	351		31/10/2012	Empresa Brasileira de Telecomunicação S/A - EMBRATEL	10,61 P	10,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
477	457		31/10/2012	José Peixoto Ferrão Júnior	291,00 P	291,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
369	374		31/10/2012	Oi S.A.	73,60 P	73,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
366	347		31/10/2012	Oi S.A.	167,36 P	167,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
367	348		31/10/2012	Papeis Cometa Ltda	668,40 P	668,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
381	804		01/11/2012	BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA	1.346,00 P	1.346,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
488	468		01/11/2012	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	1.172,84 P	1.172,84	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
417	398		01/11/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	312,00 P	312,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
370	801		01/11/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	433,40 P	433,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
548	526	36	05/11/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
555	802		05/11/2012	M.C.DOS PASSOS ME	3.762,00 P	3.762,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
402	383		05/11/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
682	826		06/11/2012	angelita santos soares	216,47 P	216,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
781	828		06/11/2012	G N DE SOUZA EVENTOS	300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
780	827		06/11/2012	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.587,74 P	1.587,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
404	385		07/11/2012	Cred Facil Viagens e Turismo Ltda	1.972,67 P	1.972,67	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
405	386		07/11/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Servico	999,34 P	999,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
669	666	11/2012	08/11/2012	ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
403	384		08/11/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	440,24 P	440,24	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
410	391		09/11/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.306,10 P	1.306,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
416	397		09/11/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	64,35 P	64,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
501	479		09/11/2012	F2B.COM. BRASIL S.A	180,00 P	180,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
486	812		09/11/2012	SERGIO NAKAZONE JUNIOR	1.013,60 P	1.013,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
478	458		12/11/2012	Edvaldo Montello Jardim	108,50 P	108,50	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
394	375		13/11/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	115,04 P	115,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
406	387		13/11/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	1.002,57 P	1.002,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
432	413		13/11/2012	VIVO	245,60 P	245,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
433	414		13/11/2012	VIVO	871,45 P	871,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
453	434		13/11/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	309,20 P	309,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
408	389		14/11/2012	Posto Maia Ltda	415,54 P	415,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
508	486		16/11/2012	UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA	990,00 P	990,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
409	390	2	19/11/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
395	376		20/11/2012	Oi S.A.	208,69 P	208,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
462	443		20/11/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
765	800		21/11/2012	Banco do Brasil S/A	4,40 P	4,40	Extrato Bancário		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
411	392		21/11/2012	PIS	124,91 P	124,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
397	378		21/11/2012	redehost-internet ltda	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
766	781		26/11/2012	Banco do Brasil S/A	16,50 P	16,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
400	381		26/11/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.483,14 P	1.483,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
396	377		26/11/2012	MARIA NEIDE CATARINO	768,76 P	768,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
434	415		27/11/2012	ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE	800,00 P	800,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
497	477		27/11/2012	Cyberweb Networks Ltda	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
412	393		27/11/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	302,20 P	302,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
413	394		27/11/2012	empresa brasileira de telecomunicacoes sa	90,02 P	90,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
701	700		27/11/2012	Funcionários do CRO-RO	3.214,95 P	3.214,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
460	675		27/11/2012	Funcionários do CRO-RO	12.632,05 P	12.632,05	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
473	453		27/11/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	50,00 P	50,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
549	527	36	27/11/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
475	455		27/11/2012	Luciano Kazuo Murakami	261,50 P	261,50	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
399	380		27/11/2012	M R S de Oliveira Reis ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
414	395		27/11/2012	Oi S.A.	171,23 P	171,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
415	396		27/11/2012	Oi S.A.	81,92 P	81,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
455	436		27/11/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	692,70 P	692,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
407	388		27/11/2012	wjj comercio de derivados de petroleo ltda	164,48 P	164,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
532	510		28/11/2012	AVILA & CIA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
398	379		29/11/2012	J.V.Cardoso Santos - ME	360,00 P	360,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
808	859		30/11/2012	Banco do Brasil S/A	0,26 P	0,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
801	846		30/11/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		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
503	481	206/12	30/11/2012	Banco do Brasil S/A	15,60 P	15,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
767	782		30/11/2012	Banco do Brasil S/A	23,80 P	23,80	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
768	783		30/11/2012	Banco do Brasil S/A	22,37 P	22,37	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
769	784		30/11/2012	Banco do Brasil S/A	106,50 P	106,50	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
489	469		30/11/2012	CALIXTO & CALIXTO LTDA	145,04 P	145,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
418	399		30/11/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	131,93 P	131,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
504	482	183/2012	30/11/2012	CFO	5.553,40 P	5.553,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
789	850		30/11/2012	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	126,32 P	126,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
527	505		30/11/2012	Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
468	448		30/11/2012	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.587,74 P	1.587,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
681	680	11/2012	03/12/2012	Christiane Menezes dos Santos	397,82 P	397,82	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
401	813		03/12/2012	Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho	405,60 P	405,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
529	507		04/12/2012	DIARIO OFICIAL	640,56 P	640,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
423	404		04/12/2012	Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1.010,56 P	1.010,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
422	403		04/12/2012	Papeis Cometa Ltda	92,70 P	92,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
421	402		04/12/2012	solucao alarm center sistema de seguraca electronica ltda	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
342	803		05/12/2012	W.E.DA SILVA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
428	409		07/12/2012	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	71,97 P	71,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
429	410		10/12/2012	Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A.	1.315,09 P	1.315,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
426	407		10/12/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	790,41 P	790,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
788	835	32/2012	10/12/2012	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	2.738,64 P	2.738,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
785	832		10/12/2012	Funcionários do CRO-RO	7.028,86 P	7.028,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
516	494		10/12/2012	JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA	1.422,00 P	1.422,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
427	408		11/12/2012	Aurea Olinda de Moura Lessa	360,00 P	360,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
531	509		11/12/2012	MASTER UP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA	3.750,00 P	3.750,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
424	405		11/12/2012	Posto Maia Ltda	310,03 P	310,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
425	406		11/12/2012	VIVO	340,28 P	340,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
464	445		11/12/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	681,85 P	681,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
442	423		13/12/2012	Auto Posto Penta Campeão Ltda	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
430	411		13/12/2012	Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	91,34 P	91,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
431	412		13/12/2012	Oi S.A.	156,05 P	156,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
483	463		20/12/2012	JOSE RIBEIRO SOARES	125,52 P	125,52	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
419	400		20/12/2012	jovelina gabriela lopes e silva	1.483,14 P	1.483,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
420	401		20/12/2012	MARIA NEIDE CATARINO	768,76 P	768,76	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
463	444		20/12/2012	Uniodonto - Cooperativa Odontológica de RO Ltda	540,00 P	540,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
448	429		21/12/2012	ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE	800,00 P	800,00	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
783	830	24/2012	24/12/2012	Funcionários do CRO-RO	10.787,29 P	10.787,29	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
784	831		24/12/2012	Funcionários do CRO-RO	2.161,37 P	2.161,37	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
466	447		24/12/2012	Meire de Souza Torres	2.000,00 P	2.000,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
770	785		26/12/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
481	461		26/12/2012	DAILANE FRANCISCA DA SILVA	159,62 P	159,62	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
493	473	2	26/12/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
470	450		26/12/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
500	480		26/12/2012	Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda	592,00 P	592,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
454	435		26/12/2012	W C Serviços Postais Ltda ME	3.743,80 P	3.743,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
494	474	2	27/12/2012	Luciano Kazuo Murakami	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	607	2/2012	27/12/2012	Meire de Souza Torres	1.200,00 P	1.200,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
492	472		28/12/2012	Anderson Leno Fernandes	40,00 P	40,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
683	683		28/12/2012	Angelita Santos Soares	109,52 P	109,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
528	506		28/12/2012	Hailton Cavalcante dos Santos	158,00 P	158,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
496	476	2	28/12/2012	josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c	1.889,00 P	1.889,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
506	484	206/12	31/12/2012	Banco do Brasil S/A	57,20 P	57,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
807	852		31/12/2012	Banco do Brasil S/A	1.120,00 P	1.120,00	Transferência		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
786	833		31/12/2012	Banco do Brasil S/A	106,50 P	106,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
802	847		31/12/2012	Banco do Brasil S/A	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
771	786		31/12/2012	Banco do Brasil S/A	20,40 P	20,40	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
772	787		31/12/2012	Banco do Brasil S/A	19,10 P	19,10	Crédito em Conta		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
505	483	183/2012	31/12/2012	CFO	13.723,51 P	13.723,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
787	834	32/2012	31/12/2012	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	3.244,35 P	3.244,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
705	705		31/12/2012	Funcionários do CRO-RO	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
806	851		31/12/2012	Funcionários do CRO-RO	3.819,97 P	3.819,97	Transferência		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
Total de pagamentos: 723					1.056.831,12	1.056.831,12			
Total líquido:						1.056.831,12			