

# CRO/CE

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01.01 - Banco do Brasil S/A c/c 31.218-5			Saldo anterior:				<b>312.071,96C</b>
04/04/2016	837		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.		2.850,00			
04/04/2016	843		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação 220 do empenho 134, Cheque 227847, Recibo, referente a bolsa de estágio e Auxílio Transporte no mês de Março/2016.		780,65			
04/04/2016	845		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.		3.220,23			
04/04/2016	924		Pago a GUILHERME RIVALTA DONDA, liquidação do empenho 146, Cheque 227872, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		365,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.216,22</b>	<b>319.288,18C</b>
05/04/2016	610		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, Boletto, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		46,98			
05/04/2016	849		Suprimento de fundo de 01/04/2016 até 30/05/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227871, Recibo.		750,00			
05/04/2016	852		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227877, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o período de 20/02/2016 a 19/03/2016.		3.058,19			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2016	854		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.		365,72			
05/04/2016	858		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227875, FATURA 0138862016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de Abril/2016.		6.994,70			
05/04/2016	860		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227876, FATURA, referente as contas dos telefones durante o mês de Março/2016.		1.301,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.733,73</b>	<b>331.805,69C</b>
06/04/2016	846		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227886, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação 221 do empenho 78, Cheque 227872, Nota Fiscal 266, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Março/2016.).		411,47			
06/04/2016	863		Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação do empenho 136, Cheque 227885, Recibo, pelas custas Judiciais do Processo nº 00156024820134058100.		163,92			
06/04/2016	864		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227888, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).		168,30			
06/04/2016	866		Pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, liquidação 228 do empenho 46, Cheque 2278980, GFIP 03/2016 , pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.		1.778,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.255,75</b>	<b>334.327,71C</b>
07/04/2016	418		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 78 do empenho 46, Cheque 855203, GFIP 03/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Março/2016.		1.778,33			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2016	869		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 137, Cheque 227880, Recibo 000176, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições com os representantes da Odontologia na Região de Ibiapaba, no dia 30/03/2016.		123,09			
07/04/2016	872		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Cheque 227881, Recibo, pelo pagamento de reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		343,75			
07/04/2016	1074		Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..		499,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,72</b>	<b>337.072,68C</b>
08/04/2016	840		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227902, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação 219 do empenho 50, Cheque 227814, Nota Fiscal 80, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Março/2016.).		150,00			
08/04/2016	855		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227891, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).		8,26			
08/04/2016	874		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 227884, Recibo, referentes aos serviços contábeis no mês de Março/2016.		204,03			
08/04/2016	875		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227892, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 128, Cheque 227827, Nota Fiscal 277gast, pela aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, bem como, reposição de peças e reparos em geral, em 16 aparelhos de ar-condicionado modelos split e piso-teto do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, conforme Carta Convite nº 001/2016.).		112,00			
08/04/2016	876		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227896, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227829, Nota Fiscal 1789, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico durante o mês de Março/2016.).		10,08			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	877		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227898, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227869, Nota Fiscal 014553, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Março/2016.).		59,58			
08/04/2016	878		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227901, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 129, Cheque 227779, Nota Fiscal 81, referente a serviços de manutenção do site do CRO-CE durante os mês de Janeiro e Fevereiro/2016.).		20,00			
08/04/2016	881		Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ, liquidação do empenho 139, Cheque 227904, Boleto 1.62711347-6, pelo pagamento do Licenciamento e seguro obrigatório da Moto exercício 2016.		402,83			
08/04/2016	883		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227906, Boleto 40032, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o Mês de Abril/2016.		186,00			
08/04/2016	886		Suprimto de fundo de 08/04/2016 até 07/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227878, Recibo.		400,00			
08/04/2016	889		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227905, Boleto 5982, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Abril/2016.		300,00			
08/04/2016	1070		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227893, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227865, Nota Fiscal 1202, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Março/2016.).		438,21			
08/04/2016	1071	058/2016	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227894, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 175, Cheque 227858, Nota Fiscal 379, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Março/2016.).		193,60			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2016	1075		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227846, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BRASFOGO INDUSTRIAL E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME, liquidação do empenho 176, Cheque 227897, Nota Fiscal 349, pela aquisição ou serviços prestados de manutenção em Extintores sendo: 06 (seis) Extintores Pó ABC 6 KG e 05 (cinco) demarcação de piso..).		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.495,51</b>	<b>339.567,47C</b>
11/04/2016	890		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227913, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 99, Cheque 227788, Nota Fiscal 682, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE ( Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Fevereiro/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.).		50,13			
11/04/2016	891		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227914, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 6364, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veiculo pertencente ao CRO-CE.).		17,69			
11/04/2016	892		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227916, referente a ISS conforme retenção (Pago a HOTEL ESCOLA DOROTEIAS, liquidação do empenho 126, Cheque 227795, Nota Fiscal 8919, pela concessão de Apoio Financeiro a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Ceará, que irá realizar o "I Encontro Integrado da FFOE", no dia 18 de Março de 2016, conforme portaria CRO-CE nº 013/2016 .).		75,00			
11/04/2016	895		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 141, Cheque 227917, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para participar de reunião com o Conselheiro da Região do Cariri, tratar de assuntos sobre a reforma da Sala da Delegacia de Juazeiro do Norte, no dia 12/04/2016.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.988,33</b>	<b>340.060,29C</b>
12/04/2016	856		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227911, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227879, FATURA 0001492809 pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Março/2016.).		39,02			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2016	897		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227906, FATURA 000045071, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		117,80			
12/04/2016	899		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227909, Boleto 36606, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		663,00			
12/04/2016	901		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227810, FATURA 0329726317-0, pelos serviços prestados com Internet durante o período de 27/02/2016 a 26/03/2016 2016.		273,76			
12/04/2016	904		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 142, Cheque 227912, Nota Fiscal 698, pelos serviços de coffee break para eventos promovidos pelo CRO-CE ( Reunião Plenária, Reunião da Comissão de Fiscalização, Audiências de conciliação e Instrução da Comissão de Ética) Durante o mês de Março/2016, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		2.193,05			
12/04/2016	907		Suprimento de fundo de 11/04/2016 até 10/05/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227915, Recibo.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.674,96</b>	<b>343.746,92C</b>
18/04/2016	910		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227937, Nota Fiscal 423254837, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		2.486,93			
18/04/2016	912		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227928, Boleto 3982690-2, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação no Mês de Abril/2016.		2.296,50			
18/04/2016	915		Suprimento de fundo de 18/04/2016 até 17/05/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227938, Recibo.		400,00			
18/04/2016	920		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 245 do empenho 145, Cheque 227918, Nota Fiscal 6511, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		130,24			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2016	921		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 246 do empenho 145, Cheque 227918, Ordem de Serviço nº L1/270165/N, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		149,80			
18/04/2016	927		Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pela profissional.		71,95			
18/04/2016	928		Estorno do pagamento 249 pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, empenho 147, Cheque , Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.	71,95				
18/04/2016	1079		Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 177, Cheque 227931, Nota Fiscal 000.002.591, pela aquisição de 01 (um) Computador Core I5 e 02 (dois) Notebook Core I3.		6.525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>43.735,38</b>	<b>355.735,39C</b>
19/04/2016	929		Pago a JANUBIA MONTEIRO NUNES, liquidação 248 do empenho 147, Cheque 227924, Recibo, pelo ressarcimento de valores pagos a indevidamente pelo profissional.		71,95			
19/04/2016	931		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227932, FATURA 6480, referente a aquisição de passagens aéreas a B.Q ARAUJO.		501,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>44.308,43</b>	<b>356.308,44C</b>
20/04/2016	638		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 150 do empenho 91, Cheque , GRF 03/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês Mês de Março/2016.		7.309,47			
20/04/2016	639		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO -CE Mês de Março/2016, conforme cheque nº .		4.801,76			
20/04/2016	932		Valor referente a repasse do IRRF sobre Férias, conforme cheque nº 227746.		220,67			
20/04/2016	934		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227922, Recibo, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		99,00			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2016	936		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227927, Nota Fiscal 1848, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no mês de Abril/2016.		277,99			
20/04/2016	937		Valor referente ao repasse do IRRF s/folha dos servidores do CRO/CE, durante o mês de Março/2016, conforme cheque nº 227935.		1.280,53			
20/04/2016	940		Suprimento de fundo de 14/04/2016 até 13/05/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227925, Recibo.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>58.547,85</b>	<b>370.547,86C</b>
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227948.		3.537,78			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ana Silvia Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227945.		1.768,47			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227955.		1.620,22			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227953.		2.778,15			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227949.		2.570,84			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227947.		2.971,57			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227956.		4.915,87			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227954.		1.201,08			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Vera Lucia Teles França) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227957.		2.038,99			



## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227950.		1.532,14			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227952.		2.943,13			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227958.		2.971,57			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227951.		3.338,80			
25/04/2016	174		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Farias) do CRO-CE, Mês de Abril/2016, conforme cheque nº 227946.		1.724,71			
25/04/2016	671		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 161 do empenho 97, Cheque , GFIP 03/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Março/2016.		443,78			
25/04/2016	948		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 151, Cheque 227942, Recibo em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
25/04/2016	951		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 152, Cheque 227961, Recibo , referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016 e Auxílio Transporte no mês de Maio/2016.		780,10			
25/04/2016	954		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 153, Cheque 227961, Recibo, referente a bolsa de estágio mês de Abril/2016.		554,30			
25/04/2016	957		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227963, Recibo.		800,00			
25/04/2016	961		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 155, Cheque 227964, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades desenvolvidas pelo o CRO-CE.		125,77			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2016	963		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227968, Nota Fiscal 428009795, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		220,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>97.608,16</b>	<b>409.608,17C</b>
26/04/2016	944		Pago a ADRIANA DE MORAES CORREIA, liquidação do empenho 149, Cheque 227940, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a jetom a CD Adriana de Moraes Correia da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
26/04/2016	966		Pago a MUCURIBE VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 156, Cheque 227966, Notas Fiscais 13098; 25620, pela aquisição ou serviços prestados substituição de peças e mão de obra junto ao veiculo pertencente ao CRO-CE.		235,00			
26/04/2016	969		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 157, Cheque 227969, Recibo, pelo pagamento da Bolsa de Estágio no mês de Abril/2016.		554,30			
26/04/2016	972		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 158, Cheque 227976, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
26/04/2016	975		Pago a GERLYANE MARA OLIVEIRA DE SOUSA, liquidação do empenho 159, Cheque 227978, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em audiências no período de 27 e 28 de Abril/2016, na cidade de Sobral/CE.		500,00			
26/04/2016	977		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227981, Recibo, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Maio/2016.		1.207,80			
26/04/2016	980		Pago a FELIPE FREIRE DE CARVALHO, liquidação do empenho 160, Cheque 227868, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária em virtude de sua participação em Evento promovido pelo CRO-CE no dia 30 de Março/2016, na cidade de Tianguá/CE.		300,00			
26/04/2016	983		Pago a MARCILIO RODIGUES PINTO, liquidação do empenho 161, Cheque 227943, Recibo, referente a jetom em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		250,00			
26/04/2016	986		Suprimento de fundo de 22/04/2016 até 21/05/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227967, Recibo.		250,00			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2016	990		Pago a GUSTAVO HEIMBERCKER CASTELO, liquidação do empenho 163, Cheque 227977, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias em virtude de sua participação em Audiências no período de 27 a 28 de Abril, na cidade de Sobral/CE.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>102.527,76</b>	<b>414.527,77C</b>
28/04/2016	993		Pago a MARIA ARAGÃO SALES CAVALCANTE, liquidação do empenho 164, Cheque 227941, Recibo, referente a jetom a em virtude da Reunião de Julgamento dos processos éticos no dia 19 de Abril/2016.		222,50			
28/04/2016	996		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 165, Cheque 227933, Nota Fiscal 145, pela aquisição ou serviços prestados com publicação do Edital 023 - Prorrogação de concurso e do Edital 024 - Edital de Convocação nos populares do Jornal O POVO.		1.136,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>103.886,28</b>	<b>415.886,29C</b>
29/04/2016	997		Valor referente a repasse da Contribuição Sindical Urbana da servidora ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, conforme cheque nº 227975.		225,84			
29/04/2016	999		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227980, Nota Fiscal 3355, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Abril/2016.		145,81			
29/04/2016	1002		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 166, Cheque 227983, Boletim 00214/2016, referente a postagem durante o mês de Abril/2016.		10.541,24			
29/04/2016	1004		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227984, Nota Fiscal 31, pelos serviços prestados de Assessoria e Consultoria na área de Licitação para atuar junto a Comissão de Licitação do CRO/CE, durante o mês de Abril/2016.		3.000,00			
29/04/2016	1006		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227987, Nota Fiscal 0014926, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada durante o mês de Abril/2016.		2.423,25			
29/04/2016	1007		Valor referente a repasse da Contribuição Sindical dos servidores do CRO-CE, mês de Abril/2016.		449,58			

## FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2016	1009		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227996, Boleto P13849*0001**17627 ref, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no Exercício de 2016.		396,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,95</b>	<b>121.068,00</b>	<b>433.068,01C</b>

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2016

---

ELIARDO SILVEIRA SANTOS  
PRESIDENTE  
CRO-CE 1111  
053.477.773-20

---

MARIA ARAGÃO S. CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CRO-CE 1119  
135.332.073-15

---

FRANCISCO JUNIOR DE QUEIROZ DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-CE 020148/O-1  
649.522.903-87