

CRO/CE

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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:					9.113,09C
01/02/2016	408		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.		2.423,25			
01/02/2016	576		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 77, Cheque 227659, Nota Fiscal 136, pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2016, nos populares do Jornal O POVO edição de 18/01/2016.		456,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.879,63	11.992,72C
02/02/2016	422		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.		8.421,78			
02/02/2016	577		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227645.		133,39			
02/02/2016	580		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227664, Nota Fiscal 259/2016, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro/2016.		3.220,23			
02/02/2016	583		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 79, Cheque 227682, Nota Fiscal 000.001.522, referente a aquisição de 50(cinquenta) Desodorizador tipo SPRAY ACOND. em tubos de 400ML no ar ,cfe.Ata de Registro de Preço N°001/2015		350,00			
02/02/2016	586		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 80, Cheque 227683, Nota Fiscal 000.001.523, referente a aquisição de artigos de Expediente ,cfe.Ata de Registro de Preço N°001/2015.		1.526,30			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2016	589		Pago a ELIZABETH REGINA BARROS GONDIM, liquidação do empenho 81, Cheque 227692, Recibo, pela restituições de valores referentes a despesas diversas.		842,19			
02/02/2016	1013		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.		666,52			
02/02/2016	1020		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227692, FATURA 01/2016, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		175,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.215,71	27.328,80C
03/02/2016	592		Suprimto de fundo de 01/02/2016 até 31/03/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227691, Recibo.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.465,71	27.578,80C
04/02/2016	301				9,69			
04/02/2016	363		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27686, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227669, Nota Fiscal 3212, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Janeiro/2016.).		4,19			
04/02/2016	413		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 76 do empenho 46, Cheque 227695, GFIP 01/2016 ref. a Valor, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		1.699,73			
04/02/2016	426		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 48, Cheque 227695, Nota Fiscal 1519;1520 , Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.949,00			
04/02/2016	428		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação do empenho 49, Cheque 227663, Nota Fiscal 1517; 1518, Valor que se empenha referente a aquisição 140 PC de Café a vácuo puro e 40 garrações de 20 litros de água mineral, cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.1.		1.285,80			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	433		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.).		150,00			
04/02/2016	434		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227698, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERV TEMP AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 31, Cheque 227654, Nota Fiscal 258, pela Desinstalação e Instalação de de 01 (um) Ar-condicionado modelo Split High Wall com capacidade de 12.000 BTU's para a sala da Presidência da sede do Concelho Regional de Odontologia do Ceará, conforme CARTA CONVITE Nº 034/2015.).		10,00			
04/02/2016	523		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227698, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.).		1.033,07			
04/02/2016	547		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 27698, referente a ISS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227657, Nota Fiscal 1160, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Janeiro/2016.).		438,21			
04/02/2016	596		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação 137 do empenho 83, Cheque 227660, Nota Fiscal 210689 ref. a Valor empenhado a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada no durante o mês de Janeiro/2016.		365,71			
04/02/2016	606		Valor referente a pagamento do Abono Pecuniário de Férias da servidora KARISIE FIGUEIREDO JORGE, conforme cheque nº 227673.		2.311,80			
04/02/2016	607		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227679, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).		193,60			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2016	611		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227688, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).		59,58			
04/02/2016	613		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227696, FATURA 2016/900 , pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Fevereiro/2016.		186,00			
04/02/2016	615		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227697, Boleto 02/2016, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Fevereiro/2016.		300,00			
04/02/2016	821		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227699, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		1.124,48			
04/02/2016	826		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227700, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Janeiro/2016.		2.622,91			
04/02/2016	1049	005/2016	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227681, FATURA , pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Janeiro/2016.		46,98			
Acumulado até o dia:						0,00	32.256,46	41.369,55C
05/02/2016	431		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227693, Nota Fiscal 79, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Janeiro/2016.		2.850,00			
05/02/2016	437		Suprimento de fundo de 04/02/2016 até 03/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227694, Recibo		800,00			
05/02/2016	618		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227680, FATURA 6348, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Janeiro/ 2016.		1.164,28			
Acumulado até o dia:						0,00	37.070,74	46.183,83C

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2016	621		Pago a R F DE ARAUJO, liquidação do empenho 88, Cheque 855565, Nota Fiscal 000.000.317, pela aquisição de material de consumo (expediente, escritório, limpeza e alimentos, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2015.		14.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.590,74	60.703,83C
11/02/2016	624		Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de FRANCISCA ALVES DE SOUSA DE SOUSA, Cheque 227672, Recibo.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.340,74	61.453,83C
15/02/2016	439		Valor referente a repasse do IRRF s/folha, mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 227644.		1.443,63			
15/02/2016	442		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 855568, FATURA 0315808951-0 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pelos serviços prestados com Internet durante o período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016.		265,32			
15/02/2016	539		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227776, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o durante o mês de Fevereiro/2016.		117,80			
15/02/2016	569		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 855566, Nota Fiscal 3263 , pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		663,00			
15/02/2016	644		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 855581, FATURA 415825032, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		1.393,69			
Acumulado até o dia:						0,00	56.224,18	65.337,27C
16/02/2016	445		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 53, Cheque 855572, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Conselheiro para realizar fsicalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		600,00			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	448		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 54, Cheque 855574, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao Motorista para realizar o traslado do Conselheiro Joaquim Oliveira Pimentel e da Fiscal Ilana Mara, em virtude da FISCALIZAÇÃO em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016.		400,00			
16/02/2016	451		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 55, Cheque 855573, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização em UBS e EPAO, no Município de Russas/CE, no período de 17/02/2016 a 18/02/2016, conforme portaria 009/2016.		400,00			
16/02/2016	453		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 855577, Boleto 16/9774505, pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
16/02/2016	628		Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 10/03/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 855575, Recibo.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.320,68	69.433,77C
17/02/2016	456		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 855570, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante o mês de Janeiro/2016.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.120,68	70.233,77C
19/02/2016	457		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 227701, referente a INSS conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227668, Nota Fiscal 14174, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada o mês de Janeiro/2016.).		327,67			
19/02/2016	458		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 55578, referente a INSS conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação do empenho 47, Cheque 227678, Nota Fiscal 370, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Janeiro/2016.).		1.064,83			
19/02/2016	461		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 855584, Recibo.		800,00			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2016	543		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Cheque: 855579, referente a INSS conforme retenção (Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.).		1.033,07			
19/02/2016	632		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 148 do empenho 91, Cheque 855580, GFIP 01/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês de Janeiro/2016.		9.305,45			
19/02/2016	633		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Janeiro/2016, conforme cheque nº 855580.		4.575,69			
19/02/2016	647		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 92, Cheque 855582, Recibo, referentes aos serviços contábeis durante o mês de Janeiro/2016.		204,03			
Acumulado até o dia:						0,00	78.431,42	87.544,51C
22/02/2016	404	044/2015	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227723, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227609, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015.).		168,30			
22/02/2016	405	044/2015	Valor referente a pagamento de Juro e Multa (Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, resto a pagar 992, Cheque 227723, Nota Fiscal 13942 ref. a Resto a Pagar Não Processado referente ao serviço de vigilância desarmada no período de 01.12.2015 a 31.12.2015).		20,00			
22/02/2016	483		Pago a MAESTRIA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 62, Cheque 227724, Nota Fiscal 670, pelos serviços de coffee break tipo 1 na cidade de Fortaleza-CE, para um total de 62 (Sessenta e duas) pessoas, conforme Pregão Presencial nº 10/2015.		739,27			
22/02/2016	549		Pago a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 23, Cheque 227718, Nota Fiscal 1730 ref. a Valor empenhado a TLK COMUNICAÇÕES LTDA, pelos serviços prestados com manutenção, preventiva e corretiva no sistema telefônico no exercício de 2016.		277,99			
22/02/2016	650		Suprimento de fundo de 18/02/2016 até 17/03/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 855583, Recibo.		400,00			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2016	1014		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227722, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227692, Nota Fiscal 000.021.687, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Janeiro/2016.).		69,55			
22/02/2016	1015		Valor referente a pagamento de Juros e Multas no DARF (Impostos Federais da Implanta Informática), Nota Fiscal nº 000.021.687, conforme cheque nº 227722.		9,87			
Acumulado até o dia:						0,00	80.116,40	89.229,49C
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Mara Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227709.		3.338,80			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227713.		595,76			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227708.		1.532,14			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227710.		2.943,13			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227711.		2.778,15			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227703.		1.724,71			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Vera Lúcia Teles França) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227765.		2.124,08			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227714.		4.915,87			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Novais Neto) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227704.		2.971,57			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227715.		2.971,57			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227706.		2.570,84			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227705.		3.582,98			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ana Silva Maciel Izidorio) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227702.		1.768,47			
25/02/2016	172		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227712.		1.188,86			
25/02/2016	464		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227729, FATURA 420539437, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		173,47			
25/02/2016	467		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 58, Cheque 227739, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	470		Pago a JHEINYFAR MARIA DE SOUZA FREITAS, liquidação do empenho 59, Cheque 227740, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		783,40			
25/02/2016	473		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 60, Cheque 227741, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Fevereiro/2016.		846,10			
25/02/2016	487		Pago a ANA VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 63, Cheque 227755, Nota Fiscal 324, pelos serviços prestados com a confecção de 12 (doze) carimbos de madeira tamanhos variados, 01 (um) carimbo automático e 01 (um) carimbo extra grande 5211 profissional para serem utilizados pelos Setores Regionais.		965,00			
25/02/2016	490		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 64, Cheque 227751, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		105,43			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2016	493		Pago a ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, liquidação do empenho 65, Cheque 227752, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em virtude da fiscalização de Campos Sales e Salitre/CE, nos dias 16 e 17 de Fevereiro/2016.		400,00			
25/02/2016	496		Pago a AMANDA ALCANTARA DA SILVA, liquidação do empenho 66, Cheque 227763, Recibo, referente a despesa com Férias durante o exercício de 2016.		409,70			
25/02/2016	502		Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 68, Cheque 227727, Recibo, pelo ressarcimento de desconto de anuidade.		22,98			
25/02/2016	654		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 94, Cheque 227759, Nota Fiscal 131699, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242131 em 14/01/2016.		582,45			
25/02/2016	656		Pago a MARA KAROELLY FEITOSA SOUSA, liquidação do empenho 56, Cheque 227728, Recibo, pelo aluguel da Delegacia do Cariri durante os mês de Fevereiro/2016.		800,00			
25/02/2016	667		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 97, Cheque 227742, GFIP 01/2016, referente ao recolhimento do Pasep do CRO/CE durante o mês de Janeiro/2016.		443,12			
Acumulado até o dia:						0,00	121.438,38	130.551,47C
26/02/2016	499		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 67, Cheque 227750, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária ao Presidente em virtude de sua participação na Solenidade de nomeação da Sala do atendimento ENG. Civil Francisco Humberto Montenegro, da Inspeção Regional Metropolitana II, no dia 27/02/2016.		350,00			
26/02/2016	504		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227758, Boleto,, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.847,33			
26/02/2016	659		Pago a RAIANNE FERREIRA BUSON ME, liquidação do empenho 95, Cheque 227753, Nota Fiscal 144 , pelos serviços prestados com a publicação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2016, no Diário Oficial do Estado do Ceará.		784,00			
26/02/2016	835		Pago a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, liquidação do empenho 133, Cheque 227727, Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA FERREIRA DE MENEZES, pelo ressarcimento de valores pagos a maior pela Profissional CRO nº4329-CE.		22,98			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	129.442,69	138.555,78C
29/02/2016	410		Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 45, Cheque 227768, Nota Fiscal 14392, Valor que se empenha referente ao serviços de vigilância desarmada no durante o mês de Fevereiro/2016		2.423,31			
29/02/2016	506		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227731, FATURA 13913 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Fevereiro/2016.		748,50			
29/02/2016	510		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227747, Boleto, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		844,80			
29/02/2016	512		Pago a B.Q.HOLANDA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 61, Cheque 227757, Nota Fiscal 26, 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 Fevereiro/2016.		3.000,00			
29/02/2016	515		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 69, Cheque 227749, Boleto 168/2016 ref. a Valor empenhado a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, .		4.194,66			
29/02/2016	517		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227762, Nota Fiscal 3286, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE,durante o mês de Fevereiro/2016.		145,81			
29/02/2016	522		Pago a HP ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 70, Cheque 227735, Nota Fiscal 1177, referente a prestação de serviços de técnicos em manutenção de equipamentos, agente administrativo e motorista durante o mês de Fevereiro/2016.		8.888,26			
29/02/2016	565		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227760, FATURA 13846*0001, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE durante o mês de Fevereiro/2016.		357,88			
Acumulado até o dia:						0,00	150.045,91	159.159,00C

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro 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