

CRO/CE

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

CNPJ: 07.299.589/0001-10

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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:				159.159,00C
01/03/2016	524		Valor referente a repasse do SINDSCOCE, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE, mês de Fevereiro/2016 conforme cheque nº 227716.		133,39			
01/03/2016	530		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 72, Cheque 227766, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		18,64			
01/03/2016	533		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 73, Cheque 227777, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições em virtude de atividades realizadas pelo CRO-CE .		23,12			
01/03/2016	535		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227772, FATURA 416446111, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Janeiro/2016.		109,57			
01/03/2016	537		Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.		8.421,78			
01/03/2016	690		Suprimento de fundo de 01/03/2016 até 30/04/2016 em favor de ANA SILVIA MACIEL IZIDÓRIO, Cheque 227776, Recibo.		750,00			
01/03/2016	693		Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.		3.220,23			
01/03/2016	1017		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.		666,52			

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	13.343,25	172.502,25C
03/03/2016	697		Pago a EDITORA VERDES MARES LTDA, liquidação do empenho 103, Cheque 227784, Nota Fiscal 131842, pelos serviços prestados com veiculação de propaganda, conforme AP: 10242256 datada em 16/01/2016.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.842,57	173.001,57C
04/03/2016	700		Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227793, Recibo.		400,00			
04/03/2016	704		Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 02/04/2016 em favor de PALOMA CALLAHAN ÁVILA CHAVES, Cheque 227792, Recibo.		250,00			
04/03/2016	707		Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.		365,72			
Acumulado até o dia:						0,00	14.858,29	174.017,29C
07/03/2016	417		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 77 do empenho 46, Cheque 227794, GRF 02/2016, pelo pagamento do FGTS dos servidores do CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		1.738,76			
07/03/2016	527		Pago a A D P COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA ME, liquidação 114 do empenho 71, Cheque 227778, Nota Fiscal 000.001544, Valor que se empenha referente a aquisição material de expediente ,cfe.Ata de Preço Nº 001/2015.		6.500,00			
07/03/2016	712		Pago a UNIMED FORTALEZA, liquidação do empenho 3, Cheque 227786, FATURA 0097572016, pelos serviços prestados com plano de saúde dos Servidores do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, durante o mês de março/2016.		6.797,23			
07/03/2016	715		Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 06/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227791, Recibo.		250,00			
07/03/2016	823		Pago a OI MÓVEL S/A, liquidação do empenho 130, Cheque 227789, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		1.319,15			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	828		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227803, FATURA, referente as contas dos celulares durante o mês de Fevereiro/2016.		2.810,08			
Acumulado até o dia:						0,00	34.273,51	193.432,51C
09/03/2016	560		Valor referente a pagamento de Férias da servidora VERA LÚCIA TELES FRANÇA, período de 01/03/2016 a 30/03/2016, conforme cheque nº 227744.		2.969,72			
09/03/2016	717		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227770, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (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).		168,24			
09/03/2016	719	058/2015	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 1000, Cheque 227790, Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor que se empenha referente a 1/3 da arrecadação dos meses de outubro a dezembro /2015,cfe.deposito.		4.024,56			
09/03/2016	1018		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 7787, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 101, Cheque 227767, Nota Fiscal 000.022.305, referente aos programas do SISPAT .NET e Gestão do TCU.NET durante o mês de Fevereiro/2016.).		69,55			
Acumulado até o dia:						0,00	41.505,58	200.664,58C
10/03/2016	484		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227725, referente a ISS s/NF conforme retenção (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.).		35,73			
10/03/2016	541		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227734, FATURA, pelo fornecimento de água para a sede do CRO-CE, durante o mês de Fevereiro/2016.		46,98			
10/03/2016	544		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227769, referente a ISS s/NF conforme retenção (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).		59,58			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	545		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227798, referente a ISS s/NF conforme retenção (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.).		4,19			
10/03/2016	550		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227719, referente a ISS s/NF conforme retenção (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.).		10,08			
10/03/2016	553		Recolhido a PAULA ROBERTA DIAS RODRIGUES, Cheque: 227799, referente a ISS S/NFS conforme retenção (Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.).		150,00			
10/03/2016	563		Pago a LEONARDO DOS REIS TAVARES, liquidação do empenho 76, Cheque 227773, Recibo, pela restituição de valores pagos pelo a maior.		340,31			
10/03/2016	608		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227796, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a QUALIDADE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME, liquidação 118 do empenho 47, Cheque 227775, Nota Fiscal 374, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de auxiliar administrativo durante o mês de Fevereiro/2016.).		193,60			
10/03/2016	708		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, Cheque: 227797, referente a ISS s/NF conforme retenção (Pago a SERVIS ELETRÔNICA DEFENSE LTDA, liquidação do empenho 83, Cheque 227785, Nota Fiscal 214708, pelos serviços prestados de segurança eletrônica monitorada durante o mês de Fevereiro/2016.).		8,26			
10/03/2016	721		Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 13, Cheque 227802, FATURA 39024, pela aquisição ou serviços prestados com Ferramenta de e-mail marketing, durante o mês de Março/2016.		186,00			
10/03/2016	723		Pago a CONDOMINIO OFFICE CARIRI, liquidação do empenho 14, Cheque 227804, FATURA 5672, para pagamento de despesa com Condomínio durante o mês de Março/2016.		300,00			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2016	726		Pago a FABRÍCIO BITÚ SOUSA, liquidação do empenho 107, Cheque 227806, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias em função de participação no VIII Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016 na cidade de Recife PE.		1.000,00			
10/03/2016	729		Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/04/2016 em favor de ELIAS DE SÁ NOVAIS NETO, Cheque 227811, Recibo.		400,00			
10/03/2016	736	041/2015	Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227788, FATURA, referente a aquisição de passagens aéreas no mês de Março/2016.		866,12			
Acumulado até o dia:						0,00	45.106,43	204.265,43C
11/03/2016	674		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 98, Cheque 227807, Recibo ref. a Valor que se empenha referente a 02 (duas) diárias ao Presidente gastoem função de participação no VIII Encontro Nacional dasw Comissões de Odontologia Hospitalar dos CRO'S, nos dias 11 e 12 de Março/2016.		1.300,00			
11/03/2016	694		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Cheque: 227816", referente a IR/PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a BEZERRA TOMAZ COSTA & SOUZA ADVOGADOS, liquidação do empenho 78, Cheque 227732, Nota Fiscal 263, pelos serviços técnicos de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro/2016.).		411,47			
Acumulado até o dia:						0,00	46.817,90	205.976,90C
14/03/2016	571		Pago a COPYMITA COMÉRCIO REP.E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 12, Cheque 227810, Nota Fiscal 3433, pela prestação de serviços com locação máquinas copiadoras na finalidade de atender a demanda do CRO-CE, durante os mês de Fevereiro/2016. Observação: tiveram 360 Cópias excedente.		675,60			
14/03/2016	573		Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 52, Cheque 227812, FATURA 0322953902-0, pelos serviços prestados com Internet durante o mês de Fevereiro/2016.		273,76			
14/03/2016	676		Pago a OPEN POINT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 87, Cheque 227801, FATURA 6406, referente a aquisição de passagens aéreas no Exercício de 2016.		864,14			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2016	809		Pago a HOTEL ESCOLA DOROTÉIAS, 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 .		1.425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.056,40	209.215,40C
15/03/2016	678		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		1.997,75			
15/03/2016	680		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227808, FATURA, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o exercício de 2016.		1.997,75			
15/03/2016	682		Pago a COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ, liquidação do empenho 16, Cheque 227809, FATURA 03/2016, pelo fornecimento de água para a sede e delegacias regionais do CRO-CE, durante o Mês de Março/gast2016.		117,80			
15/03/2016	685		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.		1.037,37			
15/03/2016	734		Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. S/A, liquidação do empenho 21, Cheque 227820, Boleto 16/10013579 , pelos serviços prestados com aquisição de tickets alimentação durante o mês de Março/2016.		2.296,50			
15/03/2016	742		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 110, Cheque 227821, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar fiscalização na cidade de Hidrolândia nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
15/03/2016	802		Suprimento de fundo de 15/03/2016 até 14/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227818, Recibo.		800,00			
15/03/2016	806		Pago a ILANA MARA BARBOSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 125, Cheque 227823, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para servidora realizar Fiscalização no Município de Hidrolândia.		500,00			

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	59.503,57	218.662,57C
17/03/2016	542		Valor referente a repasse do IRRF s/folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227717.		1.450,65			
17/03/2016	552		Pago a J P DO CARMO EDITORA, liquidação do empenho 50, Cheque 227781, Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a J P DO CARMO EDITORA, pela aquisição ou serviços prestados referente a assessoria de comunicação no CRO-CE durante o mês de Fevereiro/2016.		2.850,00			
17/03/2016	635		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 149 do empenho 91, Cheque 227819, GRF 02/2016, pelo INSS sobre o Salário dos servidores do CRO-CE, durante o mês mês de Fevereiro/2016.		6.989,09			
17/03/2016	636		Valor referente a repasse do INSS Segurado, folha de pagamento dos servidores do CRO-CE Mês de Fevereiro/2016, conforme cheque nº 227819.		4.623,97			
17/03/2016	812		Pago a JOSÉ ISAÍAS RODRIGUES TOMAZ, liquidação do empenho 127, Cheque 227822, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para apurar denúncias de exercício ilegal na cidade de Hidrolândia/CE, nos dias 16 e 17 de Março/2016.		700,00			
17/03/2016	818		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.		380,00			
17/03/2016	1034		Pago a IVANA DOS SANTOS FONSECA, liquidação do empenho 170, Cheque 227805, Recibo, pelo ressarcimento de anuidade pago indevidamente ao CRO-CE.		448,13			
Acumulado até o dia:						0,00	76.945,41	236.104,41C
21/03/2016	732		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.		277,99			
21/03/2016	745		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.		336,11			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2016	747		Pago a BETOS CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação do empenho 111, Cheque 227825, Nota Fiscal 000.007.560, pela aquisição ou serviços prestados com manutenção e reposição de peças para veículo pertencente ao CRO-CE.		998,55			
21/03/2016	750		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de YGOR VERAS ANDRADE, Cheque 227828, Recibo.		400,00			
21/03/2016	754		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 20/04/2016 em favor de ÂNGELA MARIA MARQUES PEREIRA, Cheque 227817, Recibo.		250,00			
21/03/2016	1037		Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF, liquidação do empenho 171, Cheque 227843, Recibo, pelo pagamento de Custas Judiciais do Processo de nº 00155582920134058100.		296,94			
21/03/2016	1043		Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 131, Cheque 227826, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente as contas dos celulares durante o exercício de 2016.		18,67			
Acumulado até o dia:						0,00	79.523,67	238.682,67C
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (José Ivonilson Lino Silva) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227839.		1.156,33			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Livia Belchior Gomes de Matos) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227841.		4.915,87			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Elias de Sá Norvais Neto) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227832.		2.858,65			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Antônio Carlos Fárias) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227831.		1.670,63			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Francisco Antônio Lima Monteiro) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227835.		1.482,04			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Elizabeth Regina Barros Gondim) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227833.		3.582,98			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ilana Mara Barbosa de Oliveira) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227837.		2.830,21			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidor (Ygor Veras Andrade) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227842.		2.971,57			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Francisca Alves de Sousa) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227834.		1.021,92			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Isabel Pessoa Maia) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227838.		2.703,77			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Ana Silvia Maciel Izidório) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227830.		1.700,23			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Karisie Figueiredo Jorge) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227840.		1.566,15			
23/03/2016	173		Valor referente a pagamento de despesa de pessoal do servidora (Gerlyane Marta Oliveira de Sousa) do CRO-CE, Mês de Março/2016, conforme cheque nº 227836.		3.338,80			
23/03/2016	669		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 97, Cheque 227845, GFIP 02/2016, referente ao recolhimento do Pasesp do CRO/CE durante o mês de Fevereiro/2016.		430,44			
23/03/2016	758		Pago a CARLOS RENAN DE OLIVEIRA SOUSA, liquidação do empenho 114, Cheque 227848, Recibo, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	761		Pago a BRENA OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 115, Cheque 227849, ReciboGAST, referente a bolsa de estágio no mês de Março/2016.		722,90			
23/03/2016	763		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227844, FATURA 424294884, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Março/2016.		188,07			
23/03/2016	831		Pago a ELAINE SILVA MARINHO ME, liquidação do empenho 132, Cheque 227842, Nota Fiscal 000.001.263, pela aquisição de 01 (uma) Bateria Helia 60DD para o veículo pertencente ao CRO-CE.		330,00			

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	113.717,13	272.876,13C
29/03/2016	739		Pago a JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA NETO, liquidação do empenho 109, Cheque 227862, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para realizar o traslado do Presidente Eliardo Silveira Santos - CD, e o Conselheiro Efetivo Joaquim Oliveira Pimentel - CD, no município de Tianguá participar de um Evento no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março de 2016.		500,00			
29/03/2016	773		Valor referente a pagamento de Férias a servidora do CRO-CE Francisca Alves de Sousa de Sousa, conforme cheque nº 227743.		3.857,58			
29/03/2016	775		Pago a SINDIÔNIBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI, liquidação do empenho 33, Cheque 227851, Boleto 2232699, referente ao Vale Transporte dos Servidores do CRO-CE, durante o Mês de Abril/2016.		1.009,90			
29/03/2016	777		Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 37, Cheque 227852, Boleto, referente ao convênio entre o CRO-CE e o CIEE no mês de Março/2016.		297,00			
29/03/2016	779		Pago a ALLTEC SISTEMAS DE CONTRÔLE LTDA, liquidação do empenho 17, Cheque 227854, Nota Fiscal 3300, pela aquisição ou serviços prestados com assistência técnica no relógio de ponto do CRO-CE, durante o mês de Março/2016.		145,81			
29/03/2016	782		Pago a SINAI SERVIÇOS LTDA ME, liquidação do empenho 119, Cheque 227857, Boleto 00188/2016, referente a postagem durante o mês de março/2016 .		3.737,42			
29/03/2016	785		Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 28/04/2016 em favor de ANTÔNIO CARLOS FARIAS, Cheque 227859, Recibo.		800,00			
29/03/2016	789		Pago a JOAQUIM OLIVEIRA PIMENTEL, liquidação do empenho 121, Cheque 227861, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		700,00			
29/03/2016	792		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 122, Cheque 227863, Recibo, pela concessão de 02 (duas) diárias para participar de um evento a ser realizado no auditório da 13ª CRES, na Rodovia CE, nº 187 - KM 2, em Flexeiras Município de Tianguá, no dia 30 de Março/2016.		800,00			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1023	013/2016	Pago a C S N CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA, liquidação do empenho 167, Cheque 227853, Nota Fiscal 0014493, Valor que se empenha referente ao serviços Extra de vigilância desarmada durante o mês de Dezembro/2015.		688,81			
29/03/2016	1025		Pago a IMOBILIÁRIA AZEVEDO FROTA LTDA, liquidação do empenho 38, Cheque 227864, Boletto 14220, referente a aluguel da Delegacia do CRO-CE na cidade de Sobral durante o mês de Março/2016.		998,50			
29/03/2016	1028		Pago a BERNARDO ALMEIDA AGUIAR, liquidação do empenho 168, Cheque 227222, Recibo, pela restituição de valores pagos indevidamente ao CRO-CE.		39,70			
Acumulado até o dia:						0,00	127.291,85	286.450,85C
30/03/2016	794		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.		2.423,25			
Acumulado até o dia:						0,00	129.715,10	288.874,10C
31/03/2016	796		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ, liquidação do empenho 29, Cheque 227855, FATURA 420197265, pelo fornecimento de Energia Elétrica para sede do CRO-CE e Delegacias durante o mês de Fevereiro/2016.		147,14			
31/03/2016	799		Pago a YGOR VERAS ANDRADE, liquidação do empenho 123, Cheque 227866, Recibo, pela concessão de 01 (uma) diária para Tianguá, para participar de evento realizado no Auditório da 13ª CRES, no dia 30 de Março/2016.		200,00			
31/03/2016	815		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.		5.488,00			
31/03/2016	1031		Pago a ELIARDO SILVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 169, Cheque 227870, Recibo, pelo reembolso de despesas com refeições por ocasião de atividades realizadas pelo CRO-CE.		52,68			

FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO CRO-CE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1041		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.		8.888,26			
31/03/2016	1069	058/2016	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.		8.421,78			
Acumulado até o dia:						0,00	152.912,96	312.071,96C

Fortaleza-CE, 31 de março 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