

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	7	007/2016	18/01/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 8 do empenho 6, Cheque nº 302277, Portaria 002/2016 ref. a Diárias 4,5 (quatro e meia) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
3	3	004/2016	19/01/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	144,00 P	144,00	Portaria	001/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque nº 302274, Portaria 001/2016 ref. a Diárias 1/2 (meia) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
4	4	005/2016	19/01/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 4 do empenho 4, Cheque nº 302275, Portaria 002/2016 ref. a Diárias 4,5 (quatro e meia) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
5	5	006/2016	21/01/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	1.296,00 P	1.296,00	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 5 do empenho 5, Cheque nº 302276, Portaria 002/2016 ref. a Diárias 4,5 (quatro e meio) para Conselheiro de Dentro do Estado.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>4.032,00</b>	<b>4.032,00</b>			

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	6	008/2016	19/01/2016	889.124.692-15 - MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.036,80 P	1.036,80	Portaria	002/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 6 do empenho 7, Cheque nº 302278, Portaria 002/2016 ref. a Diárias para 4,5 (quatro e meia) Funcionário de Dentro do Estado.									
<b>Total de pagamentos: 1</b>					<b>1.036,80</b>	<b>1.036,80</b>			