

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	43	028/2016	08/03/2016	391.460.732-72 - JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 33 do empenho 32, Cheque nº 302295, Processo Administrativo 08/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Janeiro de 2016.									
70	80	053/2016	10/03/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	300,00 P	300,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, liquidação 71 do empenho 70, Cheque nº 302317, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
72	82	053/2016	14/03/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, liquidação 73 do empenho 72, Cheque nº 302319, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
74	84	053/2016	14/03/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 75 do empenho 74, Cheque nº 302321, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
71	81	053/2016	14/03/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	450,00 P	450,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA MARILITA DOS SANTOS, liquidação 72 do empenho 71, Cheque nº 302318, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
73	83	053/2016	18/03/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	150,00 P	150,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, liquidação 74 do empenho 73, Cheque nº 302320, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
69	79	053/2016	21/03/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	585,00 P	585,00	Processo Administrativo	014/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 70 do empenho 69, Cheque nº 302316, Processo Administrativo 014/2016 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiro referente ao mês de Fevereiro de 2016.									
Total de pagamentos: 7					2.385,00	2.385,00			

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	77	051/2016	14/03/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	345,60 P	345,60	Portaria	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas
Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 68 do empenho 67, Cheque nº 302314, Portaria 019/2016 ref. a 1,5 (uma e meia) Diárias para Colaborador de Dentro do Estado.									
Total de pagamentos: 1					345,60	345,60			

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	78	052/2016	09/03/2016	045.012.172-00 - MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA	345,60 P	345,60	Portaria	019/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, liquidação 69 do empenho 68, Cheque nº 302315, Portaria 019/2016 ref. a 1,5 (uma e meia) Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.									
Total de pagamentos: 1					345,60	345,60			