

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	803	PAD 009/2016	25/01/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	649,17 P	649,17	Requisição de Diárias	Port.003/201 6	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
39	24	PAD16/16PE F22/16	04/02/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	360,65 P	360,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
60	69	PEF 049/2016	17/02/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	504,91 P	504,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
107	124	PEF 60/16	15/03/2016	000.000.000-00 - DIOGO JUNIOR SALES CASAL	649,17 P	649,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
108	125	PEF 059/2016	15/03/2016	000.000.000-00 - MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	649,17 P	649,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
125	265	PEF 071/2016	29/03/2016	183.260.482-91 - JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA	504,91 P	504,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
126	149	PEF 016/2016	29/03/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	504,91 P	504,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
224	266	PEF 71/2016	31/03/2016	183.260.482-91 - JOSE WALDINEY MARTINS DA SILVA	144,26 P	144,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
137	157	PEF 16/2016	04/04/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	649,17 P	649,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
139	182	PEF 72/2016	04/04/2016	000.000.000-00 - VANESSA SENA TORRES	649,17 P	649,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
147	181	PEF 73/2016	13/04/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	216,39 P	216,39	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
184	229	PEF 73/2016	20/04/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	793,43 P	793,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
183	279	PEF 59/2016	20/04/2016	000.000.000-00 - MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	649,17 P	649,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
183	249	PEF 59/2016	20/04/2016	000.000.000-00 - MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	793,43 P	793,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
182	246	PEF 16/2016	25/04/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	793,43 P	793,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
201	242	PEF 73/2016	06/05/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	285	PEF 80/2016	06/05/2016	000.000.000-00 - MARISA MIRANDA RODRIGUES	339,72 P	339,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
213	287	PEF 73/2016	09/05/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
211	272	PEF 72/2016	09/05/2016	000.000.000-00 - VANESSA SENA TORRES	1.245,64 P	1.245,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
219	286	PEF 82/2016	11/05/2016	842.195.212-91 - JULIANA SILVA DOS SANTOS	1.245,64 P	1.245,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
239	332	PEF 73/2016	16/05/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo	065	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
244	325	PEF 80/2016	16/05/2016	000.000.000-00 - MARISA MIRANDA RODRIGUES	339,72 P	339,72	Recibo	64	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
238	323	PEF 72/2016	16/05/2016	000.000.000-00 - VANESSA SENA TORRES	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	63	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
241	371	PEF 82/2016	17/05/2016	842.195.212-91 - JULIANA SILVA DOS SANTOS	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	62	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
246	316	PEF 84/2016	19/05/2016	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
273	370	PEF 84/2016	06/06/2016	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO	66,20 P	66,20	Recibo	71	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
295	383	PEF 88/2016	10/06/2016	000.000.000-00 - GABRIEL BONGIOLO TERRA	339,72 P	339,72	Recibo	96	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
290	374	PEF 73/2016	10/06/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
288	390	PEF 89/2016	10/06/2016	000.000.000-00 - WAGNER MELO DO CASAL	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	82	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
289	410	PEF 16/2016	13/06/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.245,64 P	1.245,64	Recibo	103	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
305	396	PEF 60/2016	17/06/2016	000.000.000-00 - DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.245,64 P	1.245,64	Recibo	100	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
304	409	PEF 92/2015	17/06/2016	537.519.222-53 - RONALD RODRIGUES BEZERRA	700,00 P	700,00	Recibo	99	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
307	422	PEF 73/2016	20/06/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	1.100,00 P	1.100,00	Recibo	104	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
310	429	PEF 88/2016	22/06/2016	000.000.000-00 - GABRIEL BONGIOLO TERRA	452,96 P	452,96	Recibo	109	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
348	1304	PEF 60/2016	02/09/2016	000.000.000-00 - DIOGO JUNIOR SALES CASAL	602,46 P	602,46	Recibo	111/2016 Tesouraria	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
340	1498	PEF 88/2016	02/09/2016	000.000.000-00 - GABRIEL BONGIOLO TERRA	602,46 P	602,46	Recibo	120/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
347	1296	PEF 16/2016	02/09/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	602,46 P	602,46	Recibo	110/2016 Tousarira	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
368	1493	PEF 80/2016	20/09/2016	000.000.000-00 - MARISA MIRANDA RODRIGUES	339,72 P	339,72	Recibo	128/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	1499	PEF 59/2016	20/09/2016	000.000.000-00 - MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	875,00 P	875,00	Recibo	127/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
408	1773	PEF 84/2016	17/10/2016	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO	625,00 P	625,00	Recibo	147 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
394	1736	PEF 16/2016	17/10/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72 P	339,72	Recibo	137 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
413	1999	PEF 88/2016	26/10/2016	000.000.000-00 - GABRIEL BONGIOLO TERRA	566,20 P	566,20	Recibo	164 FINANCEIRO	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
412	2000	PEF 80/2016	26/10/2016	000.000.000-00 - MARISA MIRANDA RODRIGUES	566,20 P	566,20	Recibo	158 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
421	2006	PEF 104/2016	01/11/2016	000.000.000-00 - BRUNO BRITO DE ASSIS	500,00 P	500,00	Recibo	162 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
415	1781	PEF 73/2016	01/11/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo	157 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
416	1962	PEF 16/2016	01/11/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	167 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
432	2002	PEF 72/2016	03/11/2016	000.000.000-00 - VANESSA SENA TORRES	900,00 P	900,00	Recibo	166 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
435	1965	PEF 84/2016	04/11/2016	526.706.352-53 - CRISTINA SOARES NASCIMENTO	900,00 P	900,00	Recibo	171/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
433	1966	P.E.F. 60/2016	04/11/2016	000.000.000-00 - DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	169 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
434	1961	PEF 73/2016	04/11/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo	170 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
454	2123	PEF 106/2016	11/11/2016	000.000.000-00 - ELIANA AMORIM DA MOTA CRUZ	900,00 P	900,00	Recibo	179 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
455	1970	PEF 73/2016	11/11/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo	financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
456	2125	PEF 16/2016	11/11/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	178 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
463	2140	PEF 60/2016	18/11/2016	000.000.000-00 - DIOGO JUNIOR SALES CASAL	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	190 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
461	2127	PEF 73/2016	18/11/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo	188 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
462	2142	PEF 59/2016	18/11/2016	000.000.000-00 - MÔNICA AMORIM DOS SANTOS	900,00 P	900,00	Recibo	189 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
467	2314	PEF 73/2016	06/12/2016	000.000.000-00 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO	900,00 P	900,00	Recibo	F-nº 211/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
468	2328	PEF 80/2016	06/12/2016	000.000.000-00 - MARISA MIRANDA RODRIGUES	1.019,16 P	1.019,16	Recibo	162 Financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	2320		13/12/2016	022.729.342-85 - GUSTAVO DONADON BATISTA	900,00 P	900,00	Recibo	F-nº 207/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
480	2325	PEF 104/2016	14/12/2016	000.000.000-00 - BRUNO BRITO DE ASSIS	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
501	2349	PEF 104/2016	19/12/2016	000.000.000-00 - BRUNO BRITO DE ASSIS	300,00 P	300,00	Recibo	171/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
499	2337	107/2016	19/12/2016	002.688.715-07 - ELIANA SANTANA MOTA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Recibo	170 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
498	2346	PEF 106/2016	19/12/2016	022.729.342-85 - GUSTAVO DONADON BATISTA	500,00 P	500,00	Recibo	169 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
502	2345	PEF 16/2016	19/12/2016	000.000.000-00 - LILIAN SAMPAIO RAMOS	339,72 P	339,72	Recibo	172 financeiro	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
500	2332	PEF 89/2016	19/12/2016	000.000.000-00 - WAGNER MELO DO CASAL	300,00 P	300,00	Recibo	169/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 65					45.525,28	45.525,28			