

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	231		03/02/2015	000.000.000-00 - Alexandra Santana Santos Nascimento	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4489		26/11/2015	935.585.625-34 - Aline Soares da Silva	160,00 P	160,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2456		09/07/2015	253.673.745-49 - Ana Angelica da Silva Anunciação Souza	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4457		24/11/2015	000.000.000-00 - Anderson Reis de Souza	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2457		09/07/2015	907.597.105-20 - Cintia Mesquita Correia	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2458		09/07/2015	805.908.025-34 - Débora Dias Guimarães	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	1577		11/05/2015	264.343.425-00 - Dilma Katia S.S.Martins	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2455		09/07/2015	629.086.935-34 - Edilucia de Souza Salomão	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	1509		08/05/2015	017.468.035-09 - Handerson Silva Santos	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	1730		20/05/2015	017.468.035-09 - Handerson Silva Santos	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	878		24/03/2015	000.000.000-00 - Ivone Evangelista Cabral	600,00 P	600,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2450		09/07/2015	000.000.000-00 - Jaguaraira - nao utilizar	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	3456		11/09/2015	041.694.545-70 - Jairo Oliveira dos Santos	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	1579		12/05/2015	000.000.000-00 - Jéssica Andrade Uchoa	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4171		06/11/2015	581.895.995-34 - Karina Farias Vidigal Ribeiro	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4171		09/11/2015	581.895.995-34 - Karina Farias Vidigal Ribeiro	800,00 E	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2479		10/07/2015	007.025.665-94 - Keila Tomaz Souza Almeida	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3059	19/08/2015	033.378.705-62 - Keury Thaisana Rodrigues dos Santos Lima	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4527	30/11/2015	033.378.705-62 - Keury Thaisana Rodrigues dos Santos Lima	1.800,00 P	1.800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4451	23/11/2015	000.000.000-00 - Luis Filipe Dias Bezerra	480,00 P	480,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2453	09/07/2015	000.000.000-00 - Manoel Joaquim Bugos de Paula Rodrigues Miranda	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2480	10/07/2015	100.932.568-09 - Marcio Roberto Coelho Santos	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2696	24/07/2015	313.211.945-87 - Maria Amalia da Silva Dias Oliveira	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	3455	11/09/2015	162.734.005-04 - Maria Inez Moraes Alves de Freitas	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4755	11/12/2015	162.734.005-04 - Maria Inez Moraes Alves de Freitas	1.000,00 P	736,50	Comprovante de Transferência			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	3380	11/09/2015	671.716.484-00 - Maria Suzana Gomes Montenegro	1.023,68 P	600,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2454	09/07/2015	000.000.000-00 - Marta Silva Moura	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2481	10/07/2015	917.859.605-04 - Olga Sanches Costa	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2897	07/08/2015	000.000.000-00 - Priscila Brito de Avelar Nascimento	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2272	16/06/2015	432.032.565-68 - Rita de Cassia Calfa Vieira Gramacho	160,00 P	160,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	3061	19/08/2015	432.032.565-68 - Rita de Cassia Calfa Vieira Gramacho	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	3446	11/09/2015	432.032.565-68 - Rita de Cassia Calfa Vieira Gramacho	1.223,67 P	772,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4529	30/11/2015	432.032.565-68 - Rita de Cassia Calfa Vieira Gramacho	1.800,00 P	1.800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4142	06/11/2015	537.536.825-00 - Sandra Santos Reis	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	4142	10/11/2015	537.536.825-00 - Sandra Santos Reis	800,00 E	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2452	09/07/2015	286.884.145-72 - Simone Andrade Porto São Pedro	30,00 P	30,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	1581	12/05/2015	000.000.000-00 - Solange Souza Santos	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	904	25/03/2015	359.794.375-68 - Tânia Neves Bulcão	200,00 P	200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1418		04/05/2015	359.794.375-68 - Tânia Neves Bulcão	600,00 P	390,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2137		09/06/2015	359.794.375-68 - Tânia Neves Bulcão	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2136		09/06/2015	786.077.365-15 - Tatiane Araujo dos Santos	480,00 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	3413		11/09/2015	972.304.645-87 - Valdenir Almeida da Silva	1.223,67 P	772,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2451		09/07/2015	514.708.025-20 - Valdinei Sampaio Santa Cruz	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2697		24/07/2015	708.730.625-15 - Verônica Pereira Raich	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	844		17/03/2015	000.000.000-00 - xx xxxxxx	480,00 P	480,00	Comprovante de Transferência		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
39	2695		24/07/2015	506.713.755-04 - Yveline Reis Sena	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Total de pagamentos: 44					21.151,02	19.350,63			
Total de estornos: 2					1.600,00	1.600,00			