

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1981		14/06/2016	041.218.676-45 - Aélío Duque	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1982		14/06/2016	041.218.676-45 - Aélío Duque	1.155,00 P	1.155,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2113		21/06/2016	041.218.676-45 - Aélío Duque	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2141		23/06/2016	041.218.676-45 - Aélío Duque	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1787		03/06/2016	908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1979		14/06/2016	908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2146		27/06/2016	908.214.165-53 - Ana Carla Soares da Silva	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2139		23/06/2016	065.624.976-55 - Ana Cláudia Tolentino Almeida	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1802		06/06/2016	000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2152		28/06/2016	000.000.000-00 - Andressa Nogueira de Paula Sindeaux	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1792		06/06/2016	350.864.085-04 - Cirilo Soares Diniz Filho	2.080,00 P	2.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2112		21/06/2016	007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2175		29/06/2016	007.719.365-24 - Daniela Barboza da Rocha	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1983		14/06/2016	000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira	1.440,00 P	1.440,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2115		21/06/2016	000.000.000-00 - Derival Rodrigues da Silveira	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1793		06/06/2016	398.039.455-72 - EDUARDO COSTA DE OLIVEIRA FILHO	2.080,00 P	2.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1790		03/06/2016	016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza	165,00 P	165,00	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
25	1803		06/06/2016	016.654.895-29 - Elaine Barbosa de Souza	1.155,00 P	1.155,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2034		15/06/2016	049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2147		27/06/2016	049.533.765-01 - Evellyn Moura da Silva Santana	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2114		21/06/2016	008.390.525-10 - Fábila Quele Barbosa de Freitas	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1862		08/06/2016	000.000.000-00 - Funcionarios do COREN-BA	495,00 P	495,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1868		10/06/2016	019.141.045-44 - Gabriel José Defensor Silva	2.080,00 P	2.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1863		08/06/2016	026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves	165,00 P	165,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2174		29/06/2016	026.473.755-50 - Gabriela de Almeida Neves	1.155,00 P	1.155,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1869		10/06/2016	043.400.235-66 - Gleica Sodré de Oliveira	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2142		23/06/2016	043.400.235-66 - Gleica Sodré de Oliveira	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2138		23/06/2016	001.717.525-97 - Manuela Miranda da Purificação	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2145		27/06/2016	513.130.655-87 - Mário César de Oliveira Dantas	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2140		23/06/2016	026.444.804-93 - Patricia de Sales Ferraz Santana	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1980		14/06/2016	872.663.855-04 - Patricia Rocha Gonçalves Ferreira	660,00 P	660,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	2033		15/06/2016	780.349.575-34 - Rita de Cássia França Brito	850,00 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1984		14/06/2016	029.483.744-21 - Sandra Cassia Santana dos Santos	1.435,00 P	1.435,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	1791		03/06/2016	711.809.585-00 - Tycianna Goes da Silva Monte Alegre	1.530,00 P	1.530,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 34					27.515,00	27.515,00			