

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	173	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.640,00 L	3.640,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	174	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	175	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Emília Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	176	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	177	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/01/2024, Conselheira Rosimeire Cardoso dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
32	178	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04 e 05/01/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	179	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	400,00 L	400,00	0,00	139,99	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	180	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, no dia 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024 Conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	181	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	182	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00	
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	183	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Cristiani Patricia G S de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	184	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Denilza Mendonça Caetano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	185	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Eliete da Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	186	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	187	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	188	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Jeferson Silva Ribeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	189	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	190	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	191	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	192	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Marcus V. Santana de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	193	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Regivania do Carmo Batista Couto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	194	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Vanessa Seippel Cardim Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	195	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 739ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 01/01/2024, Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	196	02/02/2024	012/2019	01/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	416,58 L	416,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4731 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referente ao período de 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
41	197	02/02/2024	412/2019	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	470,00	430,00 L	430,00	0,00	40,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 575540 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	198	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 05 e 10/01/2024, Conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	199	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.600,00 L	3.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 e 31/01/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	200	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.600,00 L	2.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 29/01/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	201	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	800,00 L	800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 26, 29 e 31/01/2024, Conselheiro Joanklei Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	202	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.120,00 L	1.120,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 31/01/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	203	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 26, 29 e 31/01/2024, colaboradora Cássia Menaia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	204	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.280,00 L	1.280,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31/01/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	219	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	576,40 L	576,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	220	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	221	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	75,20 L	75,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	224	06/02/2024	052/2021	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRT 5ª Região	11.274,58	11.274,58 L	11.274,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 81420000001760085 do favorecido TRT 5ª Região, concernente a liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.º 0000361-81.2019.5.05.0003, ajuizado pelo servidor FRANCILENO SALES CRUZ contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - COREN/BA.**PAD n.º 052/2021 - NOTIFICAÇÃO DO TRT DA 5ª REGIÃO (fls. 206 - 207) - PARECER JURÍDICO N.º 26/2024/PROGER (fls. 210 - 213) - Despacho GAB n.º 39/2024 (fl. 214)**OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	225	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	540,00 L	540,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA N° 196276-ENF, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 158, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	226	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	540,00 L	540,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Lílian Tereza Barata Lima, Coren-BA N° 429836-ENFª, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 155, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	227	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF N° 790.349.855-04, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 160, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	232	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	347,10 L	347,10	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Tatiane Freitas Galvão, Coren-BA 289296-ENF, para acompanhar a fiscalização ao Hospital Municipal de Serrinha e na Santa Casa de Misericórdia Serrinha, entre os dias 06/02/24 e 07/02/24 conforme Portaria nº 164, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	233	07/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,42	2.145,10 L	2.145,10	0,00	5.402,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 227036 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
78	234	07/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,42	2.145,10 L	2.145,10	0,00	5.402,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 227037 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	235	07/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	12.870,60 L	12.870,60	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 227038 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	238	07/02/2024	089/2020	05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	222,12 L	222,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/116 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	239	07/02/2024	059/2022	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	9.504,00 L	9.504,00	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/110 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/01 a 16/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	240	07/02/2024	083/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	833,33 L	833,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4644 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	241	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 65, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4645 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	243	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4646 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	244	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4647 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	246	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 62, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4648 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	247	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4649 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	248	07/02/2024	069/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	248,24 L	248,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 4650 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	251	07/02/2024	102/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	135,00 L	135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400038 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
38	252	07/02/2024	166/2018	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	12.619,91	2.686,00 L	2.686,00	0,00	4.982,08	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 179475 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA, referencia 01 a 23/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	253	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	205,85 L	154,39	51,46	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido de parcelas das anuidades de 2015 a 2022, da profissional Francisleide Rocha dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	254	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	2.953,50 L	2.704,05	0,00	2.821,86	249,45
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidor Alberto Lima Santos, matrícula nº 32123, para efetuar diligência nas subseções de itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2023, conforme Portaria n.º 165, de 05 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	256	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 26/01/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	257	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 24/01/2024, colaboradora Synthia Campos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	258	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 31/01/2024, colaboradora Sandra Maria M. Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	259	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 22/01/2024, colaboradora Liliany Vital de Pinho S. Rosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	260	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 24/01/2024, colaboradora Ana Claudia f. de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	261	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 22, 24 e 30/01/2024, colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	262	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, no dia 30/01/2024, colaboradora Alessandra Dantas da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	263	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 23, 25 e 29/01/2024, colaboradora Maria Solemar R. do Nascimento.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	264	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 22, 23, 25, 26, 29 e 31/01/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	265	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	960,00 L	960,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren -Ba, nos dias 23, 25, 26, 29, 30 e 31/01/2024, colaboradora Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	287	15/02/2024	176/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	4.176,56 L	4.176,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	288	15/02/2024	176/2019	07/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	3.223,88 L	3.223,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Fatura nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	289	15/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	701,00 L	701,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº do favorecido COELBA, pela despesa com rateio da Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
75	290	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	291	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
75	292	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	2.214,00 L	2.214,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 75, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	293	15/02/2024	074/2017	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 76, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	294	15/02/2024	176/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	295	15/02/2024	176/2019	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	296	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren -BA Nº 196276-ENF, para participar da reunião no município de Vitória da Conquista, agendada para o dia 16/02/2024, tendo como pauta categoria dos auxiliares de enfermagem da região sul e oeste da Bahia, entre os dias 15 e 17/02/2024, conforme Portaria n.º 168, de 06 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	297	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	736,90 L	736,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA,ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, CPF Nº 790.349.855-04, para participar da reunião no município de Vitória da Conquista, agendada para o dia 16/02/2024, tendo como pauta categoria dos auxiliares de enfermagem da região sul e oeste da Bahia, entre os dias 15 e 17/02/2024, conforme Portaria n.º 169, de 06 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	298	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	299	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	300	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
93	301	15/02/2024	091/2020	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	302	15/02/2024	083/2022	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	303	15/02/2024	083/2022	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	304	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202401486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	305	15/02/2024		06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	516,60 L	516,60	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 749554236 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	306	15/02/2024	221/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	21.334,17	7.111,39 L	7.111,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4763 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	307	15/02/2024	069/2020	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 35145 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/01 a 05/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	308	15/02/2024	191/2023	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	12.660,00	1.266,00 L	1.266,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 22045 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/01 a 17/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	309	15/02/2024	069/2023	05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	0,00	129,90	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 571840 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 15/01 a 15/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	310	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA Nº 234583-ENF, para participar da votação das eleições do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 19 a 21/02/2024, conforme Portaria n.º 167, de 06 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	312	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	487,50 L	487,50	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	313	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	314	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	315	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	316	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	317	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	450,00 L	450,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 06/02/2024, conselheira Rosangela Santana Barbosa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	319	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	340,00 L	340,00	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para visita à subseção no município de Guanambi-BA, entre os dias 31/01/2024 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 106, de 02 de janeiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	320	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	119,00 L	119,00	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. ressarcimento do desconto indevido do transporte oficial na diária paga pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para visita à subseção no município de Jequié/Vitória da Conquista, entre os dias 09 a 12/01/2024, , conforme Portaria n.º 37, de 10 de janeiro de 2024, Liquidação principal nº 30.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	321	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	322	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matricula nº 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores na subseção de Barreiras, entre os dias 19 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 175, de 15 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	323	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	324	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	325	16/02/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	326	16/02/2024	045/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.315,73 L	3.315,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4757 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, na Unidade Salvador, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	327	16/02/2024	045/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.078,98 L	3.078,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4758 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, na Unidade Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	328	16/02/2024	045/2021	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.399,24 L	6.399,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4759 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, na Unidade Feira de Santana, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	329	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	2.981,50 L	2.981,50	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 11 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para efetuar diligências in loco, nos municípios de Itabuna-BA, Vitória da Conquista e Feira de Santana, entre os dias 19/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 197, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	330	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	1.287,38 L	0,00	1.287,38	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 1600210893536 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
128	331	19/02/2024	003/2024	15/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA	5.797,00	5.797,00 L	5.797,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 128, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2 do favorecido GUTEMBERG OLIVEIRA LIMA, pela prestação de serviço na locação de tapumes, com instalação e desinstalação dos mesmos, para proteção do imóvel sede deste conselho, durante o período carnavalesco.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
44	333	19/02/2024	428/2019	16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	686,68	343,04 L	343,04	0,00	0,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 57249 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	335	19/02/2024		05/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	13.196,40 L	13.196,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755952622 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	336	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	334,17 L	334,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793515 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	338	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	121,73 L	121,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 755793517 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Amarela do Coren-BA, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	340	19/02/2024		16/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	1.287,38 L	1.287,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 1600210893536 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede, referencia 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	347	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	192,49 L	144,37	48,12	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento em duplicidade das anuidades de 214 a 2022, da profissional Patricia Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	348	19/02/2024	224/2023	19/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 88, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2644 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	363	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	364	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	488,00 L	488,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
55	365	20/02/2024	456/2019	19/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	1.655,00 L	1.655,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 14519 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	366	20/02/2024	117/2021	19/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.563,81 L	1.563,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 28123 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	367	20/02/2024	046/2021	20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	430.100,24	181.102,64 L	181.102,64	0,00	36.295,37	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 298761 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/01 a 15/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	368	21/02/2024		20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000177 do favorecido Vipser Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede e Casa Branca), referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	369	21/02/2024		20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000175 do favorecido Vipser Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca), referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	370	21/02/2024		20/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000176 do favorecido Vipser Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede), referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	371	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	2.821,86	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para visita à subsecção, no município de Barreiras, entre os dias de 19 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 199, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	372	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para visita às subsecções, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso, entre os dias de 26/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 200, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	373	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 22 e 29/01/2024, colaboradora Natale Oliveira de Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	374	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	375	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	241,40 L	241,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	376	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	350,30 L	0,00	0,00	2.821,86	350,30

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização na Policlínica Gilberto Araújo e Centro de Saúde Waldir Pires, nos municípios de Aporá e Acajutiba-BA, entre os dias 21 a 22/02/2024, conforme Portaria n.º 198, de 16 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	377	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1278 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jadsiane Cruz dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24, 27 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	378	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1279 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Natali Caroline Souza dos Santos na subseção de Cachoeira-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	379	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1284 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Carliandre Souza Carvalho na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 02, 05, 09, 18, 24 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	380	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1283 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gervanilda Gusmão Bastos na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 03, 10, 16, 22, 25, e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	381	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	1.033,66	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1285 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Ana Lucia Vieira Pereira na subseção de Alagoinhas-Ba, nos dias 04, 12, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	382	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1280 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Marluce Silva Lemos na subseção de Irecê-Ba, nos dias 04, 12, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	383	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1281 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Maria Selma da Conceição na subseção de Irecê-Ba, nos dias 03, 10, 16, 22, 25 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	384	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	539,32 L	539,32	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1282 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Missiane Beatriz da Silva na subseção de Irecê-Ba, nos dias 02, 05, 09, 18, 24 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	385	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1286 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Uana Ramos Bonfim na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	386	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1287 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Denise Lima dos Santos na subseção de Juazeiro-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	387	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	898,87 L	898,87	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1275 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiana Silva de Espindula Pinheiro na subseção de Paulo Afonso-Ba, nos dias 02, 04, 09, 12, 16, 18, 22, 25, 29 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	388	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1277 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jacilene da Cruz Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	389	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1276 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cleide Gomes Ferreira na subseção de Feira de Santana-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	390	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1299 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Gildemara de Jesus Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 04, 09, 12, 17, 19, 23, 26 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	391	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1300 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jayane Oliveira Dourado de Souza na subseção de Barreiras-Ba, nos dias 02, 05, 08, 11, 15, 22, 24 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
51	392	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
52	393	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
51	394	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
52	395	22/02/2024	057/2023	06/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	396	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	1.033,66	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1298 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Irailde Teixeira dos Santos na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	397	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1288 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Zenaide Santos Silveira na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 04, 08, 10, 19, 22, 24 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	398	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1289 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Rute Souza de Oliveira na subseção de Vitória da Conquista-Ba, nos dias 02, 05, 12, 15, 17, 23, 25 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	399	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1291 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Bruna de Jesus Ferreira na subseção de Jequié-Ba, nos dias 03, 09, 11, 15, 17, 23, 25, 29 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	400	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1290 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Iasmyn dos Santos Souza na subseção de Jequié-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	401	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	719,10 L	719,10	0,00	1.033,66	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1296 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Clessia Batista da Rocha na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 02, 05, 12, 15, 17, 23, 25 e 29/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	402	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1295 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Arukia Pacheco Santos na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	403	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	629,21 L	629,21	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1297 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Vaneuza dos Santos Amorim na subseção de Teixeira de Freitas-Ba, nos dias 04, 08, 10, 19, 22, 24 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	404	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1293 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiane Silva Pereira na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 03, 09, 11, 15, 17, 23, 25, 29 e 31/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	405	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1292 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Simone Novais dos Santos na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 02, 05, 08, 10, 16, 19, 24, 26 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	406	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	808,98 L	808,98	0,00	1.033,66	0,00



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1294 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Jaqueline Malheiros do Prado na subseção de Guanambi-Ba, nos dias 02, 04, 08, 10, 17, 19, 22, 24 e 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
16	407	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.450,00 L	1.450,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren -BA nº 196276-ENF, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 220, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	408	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Rosário, matrícula nº 2816, para efetuar entrega e instalação de novos computadores nas subseções de Paulo Afonso e Juazeiro-BA, entre os dias 26/02 a 01/03/2024, conforme Portaria n.º 222, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	409	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 216, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	410	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matrícula nº 39324, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 217, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	411	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no município de Brasília-DF, entre os dias 26 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 221, de 21 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	412	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	413	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	23,80 L	23,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	414	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
89	415	26/02/2024	179/2022	27/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 6386052 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, concernente o serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para subseção do Coren-Ba em Irecê-BA, referencia 15/01/24 a 15/02/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	416	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA Nº 1649342-TE/572673-AE, para acompanhar o enfermeiro fiscal nas visitas de fiscalização, nos municípios de Sta. Inês, Ipiá e Jequié, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 235, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	417	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.400,00 L	1.400,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 20 a 23/02/2024, conforme Portaria n.º 229, de 23 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	418	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Ana Clea Cordeiro dos Anjos, Coren-BA Nº 139692-TE, para acompanhar o enfermeiro fiscal nas visitas de fiscalização, nos municípios de Sta. Inês, Ipiá e Jequié, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 234, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	419	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, CPF nº 982.650.755-53, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Santa Inês, Ipiá e Jequié-BA, entre os dias 27 a 29/02/2024, conforme Portaria n.º 237, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	420	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	350,70 L	350,70	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gleica Sodrê de Oliveira, CPF nº 043.400.235-66, para realizar visita de fiscalização no município de Souto Soares-BA, entre os dias 27 a 28/02/2024, conforme Portaria n.º 236, de 26 de fevereiro de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	421	26/02/2024	012/2023	26/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 21574 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba, referencia fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	424	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1302 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Geldo de Jesus Andrade na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	425	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1303 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Antônio Roque Nascimento Silva na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	426	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	206,14 L	206,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1306 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Adilson Olimpio Alves na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	427	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	111,68 L	111,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1308 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Valter da Silva Souza na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	428	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	151,78 L	151,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1309 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Jorge Henrique Silva Torres na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
139	429	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	1.033,66	151,78 L	151,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1310 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de vigilância de portarias realizadas por Valter Plínio Silva Souza na Sede do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	430	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,56 L	58,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1805263575-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia fevereiro/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	431	28/02/2024	06/02/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.436,91 L	0,00	1.436,91	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 752055625 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507, referencia 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	452	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.950,00 L	1.950,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	453	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Vice presidente Julio Cesar de Jesus JuniorOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	454	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	455	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Plínio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	456	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Emidia Oliveira. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	457	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.800,00 L	1.800,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Rosangela Santana BarbosaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	458	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	459	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	460	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	461	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	462	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Ronivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	463	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	464	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	465	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	466	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	467	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	468	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	1.500,00 L	1.500,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20, 21, 22 e 23/02/2024, Conselheira Laís Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	469	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 22/02/2024, Conselheiro Marcus V. Santana de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	470	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 21 e 22/02/2024, Conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	471	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	750,00 L	750,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20 e 23/02/2024, Conselheiro Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	472	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/02/2024, Conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	473	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	375,00 L	375,00	0,00	708,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 20/02/2024, Conselheira Fabíola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	474	29/02/2024		27/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	10,64 L	10,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº do favorecido Justiça Federal, concernente a guia de custas processuais referente ao processo nº 0037433-81.2011.4.01.3300.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	475	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 31/01/2024, 01, 02, 06, 08, 19, 20, 23 e 27/02/2024, Conselheira Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	476	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	2.880,00 L	2.880,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 02, 05, 07, 10, 11, 15, 16, 26, 27, 28, e 29/02/2024, Conselheira Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	498	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	532	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.							
19	636	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	1.322,00 L	0,00	1.322,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 01/24.							
15	776	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	371.279,28 L	371.279,28	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							
25	777	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	14.208,54 L	14.208,54	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
15	778	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	47.228,05 L	47.228,05	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	779	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.875,28 L	1.875,28	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico											
27	780	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	13,60 L	13,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
15	781	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	27.745,03 L	27.745,03	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico											
25	782	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.184,92 L	1.184,92	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico											
15	783	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	55.015,16 L	55.015,16	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico											

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	784	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.119,66 L	4.119,66	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	785	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	143.953,93 L	35.985,92	107.968,01	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
25	786	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.415,18 L	1.415,18	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	787	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	33.535,64 L	33.535,64	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
25	788	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.340,90 L	1.340,90	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	789	09/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.121,37 L	29.121,37	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
25	790	09/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.189,60 L	1.189,60	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	791	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	25.881,11 L	25.881,11	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									
25	792	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.029,52 L	1.029,52	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.									
15	793	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	45.501,82 L	45.501,82	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.									

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	794	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.064,32 L	2.064,32	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico											
15	795	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	31.224,14 L	31.224,14	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico											
25	796	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.201,66 L	1.201,66	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico											
15	797	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	29.467,37 L	29.467,37	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico											
25	798	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.106,58 L	1.106,58	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico											

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	799	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	35.882,45 L	35.882,45	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							
25	800	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.341,57 L	1.341,57	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
15	801	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	28.208,57 L	28.208,57	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							
25	802	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.059,12 L	1.059,12	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
117	812	02/02/2024	001/2024	30/01/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	523,00	523,00 L	523,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 117, referente DANFE nº 400095 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA. Regularização de liquidação nº 161 em função de ajuste de alíquota de tributo federal retido.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	998	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	23.304,92 L	23.304,92	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							
25	999	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.026,46 L	1.026,46	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
15	1000	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.956,82 L	24.956,82	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							
25	1001	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	995,06 L	995,06	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
15	1002	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.114,29 L	24.114,29	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1003	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.006,33 L	1.006,33	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico					Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.						
26	1004	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	46.092,47 L	0,00	46.092,47	174,07	0,00
	Histórico					Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.						
15	1006	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	46.092,47 L	46.092,47	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.						
25	1013	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.973,65 L	1.973,65	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico					Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.						
15	1016	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	37.842,35 L	37.842,35	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico					Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.						



# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1018	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.567,52 L	1.567,52	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
15	1022	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	70.893,40 L	70.893,40	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico				Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 02/24.							
25	1024	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.019,76 L	3.019,76	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico				Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
26	1048	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	390,61 L	390,61	0,00	174,07	0,00
	Histórico				Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							
26	1049	01/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	479,27 L	479,27	0,00	174,07	0,00
	Histórico				Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.							

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1050	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	380,17 L	380,17	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1051	02/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	292,88 L	292,88	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1052	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.922,95 L	1.922,95	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1053	05/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	320,46 L	320,46	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1054	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	354,14 L	354,14	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1055	06/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	338,62 L	338,62	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1056	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	284,27 L	284,27	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1057	07/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	291,50 L	291,50	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1058	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	596,66 L	596,66	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1059	08/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	224,41 L	224,41	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1060	09/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	555,76 L	555,76	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1061	14/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	2.816,24 L	2.816,24	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1062	15/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	711,51 L	711,51	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1063	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	724,17 L	724,17	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1064	16/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	398,97 L	398,97	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1065	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.981,03 L	1.981,03	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1066	19/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	296,65 L	296,65	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1067	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	256,88 L	256,88	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1068	20/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	339,85 L	339,85	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1070	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	253,54 L	253,54	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1071	21/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	218,41 L	218,41	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1072	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	627,73 L	627,73	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1073	22/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	323,42 L	323,42	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1074	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	637,42 L	637,42	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1075	23/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	310,11 L	310,11	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1076	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.564,19 L	1.564,19	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1077	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	292,87 L	292,87	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1078	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	354,43 L	354,43	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1079	27/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	363,02 L	363,02	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1081	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	299,05 L	299,05	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1082	28/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	336,46 L	336,46	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1083	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	611,14 L	611,14	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
26	1084	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	238,81 L	238,81	0,00	174,07	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 02/24.										
1	1185	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	647.623,51 L	640.747,58	6.875,93	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
2	1186	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	74.859,95 L	72.453,38	2.406,57	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										



## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1187	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	38.188,23 L	38.119,47	68,76	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
4	1188	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	16.414,59 L	16.414,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
20	1189	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	15.300,00 L	15.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 20, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Estagiários do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
5	1190	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	7.048,68 L	7.048,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
6	1191	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	2.093,25 L	2.093,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento do abono pecuniário da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	1192	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	4.196,00 L	4.196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
12	1193	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	11.119,40 L	10.699,80	419,60	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao reconhecimento da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	1194	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	206.754,30 L	205.270,14	1.484,16	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente à apropriação do vale alimentação/lanche comp. fev pago em folha 01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	1195	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	3.276,96 L	3.276,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao adiantamento de vale alimentação/lanche retroativo na folha.										
19	1196	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	28.038,74 L	28.038,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente ao adiantamento de vale transporte ref. a março pago na folha de fevereiro.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1197	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	374,40 L	374,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
1	1198	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	14.680,00 L	14.680,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
28	1319	26/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	17,25 L	17,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico											
19	1340	29/02/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	31.507,70 L	0,00	31.507,70	0,00	0,00
	Histórico											
13	1341	29/02/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.572,72 L	0,00	207.572,72	0,00	0,00
	Histórico											

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
<b>Total de liquidações: 304</b>							<b>Total empenhado: 26.499.450,33</b>					
<b>Total de cancelamentos: 0</b>							<b>Total pago: 2.587.510,98</b>					
<b>Valor liquidações: 2.996.782,42</b>							<b>Total cancelado: 408.671,69</b>					
<b>Valor cancelamentos: 0,00</b>							<b>Total anulado: 8.535.938,02</b>					
<b>Total líquido: 2.996.782,42</b>							<b>Total saldo: 599,75</b>					

Salvador-BA, 29 de fevereiro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo  
Presidente  
COREN-BA 196.276 - ENF  
822.625.195-87

Emídia Oliveira  
Primeira Tesoureira  
COREN-BA 231.341 - TE  
779.655.155-04