

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	892	01/04/2024	069/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	129,90 L	129,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 621.249 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, período de 15/03/24 a 15/04/24.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	893	01/04/2024	179/2022	01/04/2024	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 Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 1458401 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, pelo 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 15/03/24 a 15/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	894	01/04/2024	178/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 5.783 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela 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 a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	895	01/04/2024	178/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	119,90 L	119,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 5.784 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela 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 a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia Abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	896	01/04/2024	176/2019		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 subseção de Feira de Santana, referencia abril/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	897	01/04/2024	091/2020	01/04/2024	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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	898	01/04/2024	091/2020	01/04/2024	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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	899	01/04/2024	083/2022	01/04/2024	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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
58	900	01/04/2024	081/2022	01/04/2024	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 Subseção de Paulo Afonso, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
59	901	01/04/2024	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 Subseção de Paulo Afonso, referencia abril/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	902	01/04/2024	093/2020	19/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3340405 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 12/2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	903	01/04/2024	093/2020	19/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 3361991 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes, para atender as necessidades 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.										
159	904	01/04/2024		01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	31,74	31,74 L	31,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 159, referente DAM nº 2922803 do favorecido Prefeitura Municipal de Irecê, concernente a despesa com IPTU concernente ao exercício 2024 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Irecê-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
53	905	01/04/2024	067/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	314,65	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº 618203 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, concernente ao prestação de serviço de acesso a internet para subseção de Jequié-BA, alusivo ao período 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.										
47	906	01/04/2024	180/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	312,14	69,90 L	69,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 1791652 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, concernente ao prestação de serviço de acesso a internet para subseção de Guanambi-BA, alusivo ao período 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
160	907	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	255,60	255,60 L	255,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 160, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, concernente a ressarcimento/restituição de passagens fluviais compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender atividades de fiscalização de apuração de denuncia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
161	908	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Maria Luzineide Fernandes	193,97	193,97 L	193,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº do favorecido Maria Luzineide Fernandes, concernente a ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender o deslocamento para substituir a assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira em férias, na subseção de Vitória da Conquista/Ba. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	909	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização, Clarice Rocha Almeida Candido, CPF 779.013.045-53, tendo como objetivo atender o solicitado através do ofício circular n.º 42/2024/COFEN, que convida para Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, sendo realizada no período de 16 a 18 de abril de 2024 no auditório do Cofen, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 15/04/24 e retorno dia 18/04/24, conforme Portaria n.º 479, de 27 de março 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	910	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	2.610,00 L	2.610,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA Nº 234583-ENF, tendo como objetivo participar de reunião agendada no dia 15/04/24 com a diretoria do Coren/DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 14/04/24 e retorno 18/04/24, conforme Portaria n.º 481, de 27 de março 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	911	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	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 Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula n.º 38024, tendo como objetivo atender o solicitado através do ofício circular n.º 42/2024/COFEN, que convida para Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, sendo realizada no período de 16 a 18 de abril de 2024 no auditório do Cofen, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para Brasília/DF, com ida dia 15/04/24 e retorno dia 18/04/24, conforme Portaria n.º 480, de 27 de março de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
107	912	03/04/2024	412/2019	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 575819 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, concernente a prestação de serviços de acesso a internet para a subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
82	913	03/04/2024	064/2022	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	137.304,28	15.241,15 L	15.241,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 23806 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, concernente a prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	914	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren-Ba, no dia 06/02/2024, Conselheira 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.									
32	915	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente a expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06, 07 e 27/03/24, 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.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	916	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, 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.										
32	917	03/04/2024			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 Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 23 e 29/01/2024, Conselheira 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.										
32	918	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	600,00 L	600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05 e 06/03/2024, Conselheira 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.										
32	919	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, 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	920	03/04/2024			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, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25 e 26/03/2024, conselheiro Plinio 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	921	03/04/2024			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, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 04, 05, 06 e 07/03/24, 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.										
32	922	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.380,00 L	3.380,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, 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	923	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, 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	924	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, 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.										
32	925	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	926	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 12/03/2024, 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.										
32	927	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren-Ba, no dia 13/03/2024, Conselheira Cristiani Patrícia 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.										
33	928	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 01/03/2024, colaboradora Priscila Virgília B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	929	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores 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 Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, tendo como objetivo atender a solicitação da presidência para verificar o imóvel onde funciona a subseção de Guanambi se o mesmo comporta os serviços necessários para atendimento, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista/Ba para Guanambi/Ba, com ida dia 02/04/24 e retorno dia 04/04/24, conforme Portaria n.º 513, de 02 de abril 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	930	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, no dia 27/03/2024, 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	931	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 07 e 15/03/2024, colaboradora Marília Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	932	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06 e 07/03/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	933	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 01 e 11/03/2024, colaboradora Sandra Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	934	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12 e 13/03/2024, 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	935	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12 e 19/03/2024, colaboradora Ângelo Matos Santana.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	936	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 19, 21 e 26/03/2024, colaboradora Jane Araújo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	937	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 08, 13 e 27/03/2024, 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	938	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 12, 13, 15, 18 e 19/03/2024, 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.										
33	939	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	800,00 L	800,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 08, 12, 13, 15 e 18/03/2024, 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.										
33	940	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 11, 12, 19, 21, 26 e 27/03/2024, 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	941	03/04/2024			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	0,00	1.120,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06, 07, 08, 12, 13, 18 e 19/03/2024, 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	942	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 01, 06, 11, 13, 19, 21 e 26/03/2024, 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	943	03/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético no Coren-Ba, nos dias 06, 07, 08, 12, 13, 18 e 19/03/2024, 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.										
55	944	03/04/2024	456/2019	02/04/2024	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 15428 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, concernente a prestação do 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, 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	945	04/04/2024	069/2023	03/04/2024	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	0,00	0,00	129,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 598.756 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas/Ba, período de 15/02/24 a 15/03/24.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
32	946	04/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren/Ba, nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 25, 26 e 27/03/2024, 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	947	04/04/2024			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, concernente ao expediente na comissão de instrução de processo ético do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 14, 18 e 27/03/2024, 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	948	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, 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.										
32	949	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira 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.										
32	950	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 14, 18 e 27/03/2024, Conselheira 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	951	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na sede do Coren/Ba, no dia 03/02/2024, Conselheira 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.									
34	952	04/04/2024			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 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, 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.									
34	953	04/04/2024			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 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira 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	954	04/04/2024			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 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, 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	955	04/04/2024			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 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, conselheira 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.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	956	04/04/2024			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 21ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/03/2024, 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.										
35	957	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	362,80 L	272,10	90,70	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 da anuidade de 2023 da profissional Ana Cristina Bueno Palma - Inscrição n.º 382718-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	958	05/04/2024	059/2022	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.172,80 L	10.172,80	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/259 do favorecido Experts Informática LTDA, concernente ao 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 17/04/2024 a 16/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
133	959	05/04/2024	221/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	64.002,51	7.111,39 L	7.111,39	0,00	49.779,73	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5433 do favorecido Implanta Informática Ltda, concernente ao fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia Abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	960	05/04/2024	176/2019	03/04/2024	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 Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, concernente a despesa de condomínio do imóvel da subseção de Feira de Santana, referencia 04/2024.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
101	961	05/04/2024	091/2020	04/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	469,30	293,79 L	293,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 101, referente DAM nº 752062838 do favorecido Prefeitura Municipal de Juazeiro, concernente a despesa com IPTU concernente ao exercício 2024 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Juazeiro/BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
163	962	05/04/2024		05/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	651,01	651,01 L	651,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente DAM nº 752083280 do favorecido Prefeitura Municipal de Juazeiro/Ba, concernente a despesa de TFF, alvará 2022/2023 referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro concernente aos exercícios de 2022 e 2023.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	963	05/04/2024	089/2020	05/04/2024	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 2024/258 do favorecido Experts Informática LTDA, concernente a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	964	05/04/2024	093/2020	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	575,00 L	575,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2576 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, concernente a prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	965	08/04/2024		05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, concernente a despesa com Água e Esgoto da subseção de Jequié/Ba do Coren/BA da competência 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
21	966	08/04/2024		05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, concernente a despesa com Água e Esgoto da subseção de Jequié/Ba do Coren/BA da competência 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	967	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	203,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº do favorecido EMBASA, concernente a despesa com Água e Esgoto da subseção de Jequié/Ba do Coren/BA da competência 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	968	08/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	0,00	203,32	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié 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.										
21	969	08/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	0,00	203,32	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, 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.										
21	970	08/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	203,32 L	0,00	203,32	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 03/2024.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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	971	09/04/2024	012/2019	05/04/2024	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 4749 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
162	972	09/04/2024	017/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 449828 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 01/2024.**PA n.º 017/2024 - Parecer Jurídico n.º 28/2024 (fls. 13 a 14) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 004/2024 (fls. 15 a 16) - ROP n.º 742ª (fl. 17) - Memorando n.º 04 - 2024 (fl. 18)**										
16	973	09/04/2024			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 Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 598, de 08 de abril 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	974	09/04/2024			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 Liliana Prado Pereira, Coren-BA Nº 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 599, de 08 de abril 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	975	09/04/2024			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 Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 1152661-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 597, de 08 de abril 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	976	09/04/2024			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 Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 09 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 596, de 08 de abril 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	977	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	600,00 L	600,00	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 Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA N° 506882-TE, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 11/04/2024, conforme Portaria n.º 602, de 09 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	978	09/04/2024	012/2019	05/04/2024	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	0,00	416,58	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4749 do favorecido Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., pela prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	979	09/04/2024	191/2023	05/04/2024	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 22600 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 17/03 a 17/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	980	09/04/2024		04/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel 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 2024000400 do favorecido Vipsel 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 março/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
91	981	09/04/2024		04/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipset 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 2024000401 do favorecido Vipset 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 março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	982	09/04/2024		04/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipset 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 2024000402 do favorecido Vipset 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 março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	983	09/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	8.645,43 L	8.645,43	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 228432 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	984	09/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	1.131,99 L	1.131,99	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 228430 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	985	09/04/2024		08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	2.016,98 L	2.016,98	0,00	262,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 228423 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	986	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.331,40 L	1.331,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228419 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.										
143	987	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	8.106,57 L	8.106,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228420 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.										
143	988	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	2.390,54 L	2.390,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228421 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.										
143	989	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.116,10 L	1.116,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228422 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.										
143	990	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	4.769,04 L	4.769,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228424 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	991	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.433,60 L	1.433,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228425 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.										
143	992	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.331,40 L	1.331,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228426 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.										
143	993	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	1.008,49 L	1.008,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228427 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.										
143	994	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	3.652,94 L	3.652,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228428 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.										
143	995	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	442,05 L	442,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228429 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	996	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	628,78 L	628,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228431 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.										
143	997	09/04/2024	105/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	30.000,00	2.393,19 L	2.393,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 143, referente Fatura nº 228433 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.										
60	1005	10/04/2024	083/2019	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4906 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 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	1007	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4907 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 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	1008	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4908 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 01 a 31/03/2024.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
66	1009	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4909 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 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	1010	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4910 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 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	1011	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4911 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 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	1012	10/04/2024	069/2020	10/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4912 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 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
169	1014	10/04/2024	017/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	0,00	1.767,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 455373 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	1015	10/04/2024	017/2024	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	0,00	1.767,37	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 460904 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	1017	10/04/2024	428/2019	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.431,00	343,04 L	343,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 61450 do favorecido WR TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/03 a 03/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	1019	10/04/2024	119/2023	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	14.047,34 L	14.047,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202425385 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02, 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.										
105	1020	10/04/2024	045/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4932 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	1021	10/04/2024	045/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4933 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, referencia março/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	1023	10/04/2024	045/2021	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4931 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Sede, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	1025	10/04/2024	069/2020	09/04/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 36525 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/03 a 05/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
115	1026	10/04/2024	187/2023	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.433,70	1.433,70 L	1.433,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente DANFE nº 172 do favorecido ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pelo fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	1027	10/04/2024	078/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	10.624,27 L	10.624,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8840 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras), referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	1028	10/04/2024	078/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	4.583,33 L	4.583,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 8840 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners), referencia março/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
75	1029	10/04/2024	074/2017		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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	1030	10/04/2024	074/2017		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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1031	10/04/2024		09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	13.306,52 L	13.306,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770412531 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	1032	10/04/2024	224/2023	09/04/2024	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 2660 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1033	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.600,00 L	1.600,00	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 31/01, 01, 02, 06, 08, 09, 11 e 13/02/2024, 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1034	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.120,00 L	3.120,00	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, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27/03/2024, 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	1035	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	600,00 L	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 04, 05 e 07/03/2024, 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	1036	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Lara Silva 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	1037	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Andréia Lorena N. Moreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1038	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Carla Marli Vieira S. S. 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
33	1039	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	320,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-Ba, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1040	10/04/2024			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 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira 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	1041	10/04/2024			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 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, 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	1042	10/04/2024			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 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, 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.									
34	1043	10/04/2024			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 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, conselheira 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.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1044	10/04/2024			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 1ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 12/03/2024, 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.										
171	1045	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	Marilia da Paixão Lisbôa	768,15	768,15 L	768,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº do favorecido Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento/restituição de materiais de consumo diversos comprados, conforme detalhamento em CI DEADM Nº 034/2024, com objetivo de realizar reparos necessários para o bom funcionamento da 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.										
81	1080	11/04/2024	102/2020	09/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	110,00 L	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202400090 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 março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1085	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	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 20/03/2024, 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.										
88	1086	11/04/2024	224/2023	11/04/2024	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 Fatura de Serviço de Telecomunicações nº 2626 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela aquisição ou serviços prestados, 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
17	1087	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.108,25 L	1.108,25	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 servidor Thiago Emmanuel Pereira Souza, matricula nº 337724, para avaliação do imóvel na subseção de Jequié, e estudo técnico para aluguel das Subseções de Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 08 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 604, de 10 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1088	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	15.960,00 L	15.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 494 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1089	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	6.345,20 L	6.345,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 664 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1090	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 504 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1091	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.110,00 L	1.110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 503 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 03/2024.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
166	1092	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	10.386,00 L	10.386,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 665 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1093	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	24.380,00 L	24.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 495 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1094	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	2.890,00 L	2.890,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 496 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1095	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	3.249,00 L	3.249,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 666 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1096	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.290,00 L	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 502 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 04/2024.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
166	1097	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	1.990,00 L	1.990,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 497 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1098	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	3.388,00 L	3.388,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 667 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1099	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	6.855,00 L	6.855,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 498 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1100	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	870,00 L	870,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 501 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1101	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	7.111,20 L	7.111,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 668 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 06/2024.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
166	1102	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	5.690,00 L	5.690,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 499 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1103	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	2.382,40 L	2.382,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente DANFE nº 669 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1104	12/04/2024	177/2023	11/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	370,00 L	370,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 500 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	1105	12/04/2024	117/2021	11/04/2024	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 28872 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 março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
168	1106	15/04/2024	220/2023	01/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	1107	15/04/2024	220/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-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.										
168	1108	15/04/2024	220/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1109	15/04/2024		12/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	122,19 L	122,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 770291460 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1110	15/04/2024		12/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	913,39 L	913,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Fatura nº 7702291458 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	1111	15/04/2024			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	280.338,94 L	280.338,94	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte Cofen Banco do Brasil mês março/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1112	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.109,25 L	1.109,25	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 servidor Aélío Duque da Silva, COREN BA 147130-ENF, para realizar fiscalizações conforme o planejamento do Departamento de Fiscalização, nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralia, no período de 15/04 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 631, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	1114	15/04/2024	054/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
130	1115	15/04/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	590,00 L	590,00	0,00	2.950,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	1116	15/04/2024	008/2018		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	3.190,00	190,00 L	190,00	0,00	1.450,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1117	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	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 13/03/2024, Conselheira Lillian 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	1118	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	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, 11, 13, 25 e 26/03/2024, 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.										
32	1119	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	240,00 L	240,00	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 28/03/2024, 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.										
33	1120	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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 14 e 18/03/2024, Colaborador Carlos Jefferson do N. AndradeOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1121	15/04/2024			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 Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA N° 372662-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 628, de 12 de abril 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	1122	15/04/2024			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 Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA N° 506882-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 629, de 12 de abril 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	1123	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	2.200,00 L	2.200,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA Nº 152661-TE, para participar da 743ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 20/04/2024, conforme Portaria n.º 630, de 12 de abril 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	1124	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA Nº 109238-ENF, para participar da mesa de abertura do referido Congersso e proferir palestra sobre "Um Olhar Holístico e Multiprofissional sobre as novas práticas de Psiquiatria e Saúde Mental, no município de Jaquié-BA, entre os dias 25 a 29/04/2024, conforme Portaria n.º 601, de 08 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	1125	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.715,00 L	1.715,00	0,00	526,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Isaac Rafael Barbosa de Sousa, Engenheiro terceirizado do COFEN, para apoio técnico na Sede do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 616, de 12 de abril 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	1126	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	449,43 L	449,43	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1326 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Bruna de Jesus Ferreira na subseção de Jequié-Ba, nos dias 05, 06, 15, 19 e 22/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
135	1127	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1327 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 14, 15, 19 e 20/02/2024.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
135	1128	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	269,66 L	269,66	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1328 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Cristiane Silva Pereira na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 02, 06 e 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.										
135	1129	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	359,55 L	359,55	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1329 do favorecido Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza realizado por Simone Novaes dos Santos na subseção de Itabuna-Ba, nos dias 01, 05, 07 e 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.										
135	1130	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	179,77 L	179,77	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1330 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 05 e 08/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	1131	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	179,77 L	179,77	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1331 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 02 e 07/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
135	1132	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	32.999,99	269,66 L	269,66	0,00	1.033,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual-RPCI nº 1332 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 01, 06 e 09/02/2024.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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	1133	15/04/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1134	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	564,40 L	564,40	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.										
34	1135	16/04/2024			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 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, 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	1136	16/04/2024			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 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, 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	1137	16/04/2024			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 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, conselheira Emília 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	1138	16/04/2024			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 327ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 08/04/2024, 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	1139	16/04/2024			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 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, 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	1140	16/04/2024			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 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, 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	1141	16/04/2024			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 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, 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	1142	16/04/2024			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 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1143	16/04/2024			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 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, conselheira Emília Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1144	16/04/2024			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 328ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/04/2024, 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.										
157	1145	16/04/2024	180/2022	16/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 458639 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	1146	16/04/2024		16/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	58,66 L	58,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 18178033790 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	1147	16/04/2024	084/2020	16/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000104 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia março/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1148	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.172,25 L	1.172,25	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 servidor Luiz Cesar Celestino dos Reis, matricula nº 14007, para realizar atendimento na subseção de Teixeira de Freitas, sendo necessário deslocamento do município de Itabina-BA, entre os dias 15 a 19/04/2024, conforme Portaria n.º 632, de 15 de abril 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	1149	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	849,60 L	849,60	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Patricia de Sales Ferraz, Coren-BA nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Senhor do Bomfim e Sento Sé-BA, sendo necessário deslocamento do município de Juazeiro-BA,entre os dias 23 a 26/04/2024, conforme Portaria n.º 633, de 15 de abril 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	1150	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	351,90 L	0,00	0,00	2.821,86	351,90
	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 Ana Carla Soares da Silva, Coren-BA nº 78881-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Ituberá-BA, sendo necessário deslocamento do município de Itabuna-BA, entre os dias 22 a 23/04/2024, conforme Portaria n.º 634, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
151	1151	17/04/2024	059/2023	15/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	GD MAGAZINE COMERCIO LTDA	215,80	215,80 L	215,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente DANFE nº 1130 do favorecido GD MAGAZINE COMERCIO LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1152	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	84,00 L	84,00	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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	1153	18/04/2024	046/2021	18/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	3.331,31 L	3.331,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 302611 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 21/03 a 15/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
172	1154	18/04/2024	025/2024	02/02/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	718,41	718,41 L	718,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000444 do favorecido Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 20 a 31/01 (NF 2024000444).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1155	18/04/2024			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 Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA Nº 113308-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Vitória da Conquista-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 17/04/2024, conforme Portaria n.º 645, de 16 de abril 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	1156	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	580,00 L	580,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 640, de 15 de abril 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	1157	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	580,00 L	580,00	0,00	74,99	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária complementar pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 196276-ENF, para realizar visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 639, de 15 de abril 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	1158	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	433,45 L	433,45	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 da Coordenadora do Núcleo de Processo Ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matricula nº 39324, para participar de visita técnica no Coren-MG, no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 05/04/2024, conforme Portaria n.º 638, de 15 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1159	18/04/2024			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, no dia 04, 05, 06 e 07/03/2024, 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.									
32	1160	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.200,00 L	1.200,00	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 04, 05, 06, 07, 08 e 18/03/2024, 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.									
32	1161	18/04/2024			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 31/01 e 01/02/2024, Conselheiro Marcos Vinicius 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	1162	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 28/02/2024, Conselheira Regivania Batista do C. Couto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	1163	09/04/2024			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	1164	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	61,60 L	61,60	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	1165	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	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 pelo deslocamento do Assessor da Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matricula nº 38024, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março 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	1166	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	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 pelo deslocamento da Coordenadora do Núcleo de Contabilidade Mariana Aras Gama, matricula nº 38424, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março 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	1167	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	490,00 L	490,00	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. 1 diária pelo deslocamento da Assessora de Planejamento e Gestão Ana Paula Dias Santana, matricula nº 39024, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março 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	1168	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	490,00 L	490,00	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 pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins RENA, matricula nº 38324, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março 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	1169	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	490,00 L	490,00	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 pelo deslocamento da Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisbôa, matricula nº 38124, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março 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	1170	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	580,00 L	580,00	0,00	74,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 16, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar do 14º Seminário Administrativo do COFEN, no município de Brasília-DF, entre os dias 22 a 25/04/2024, conforme Portaria n.º 658, de 19 de março 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	1171	19/04/2024			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 Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar do treinamento da Resolução Cofen 725/2023 - manual de Fiscalização administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 05 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 654, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1172	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	120,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar do treinamento com o tema: "Atividades Finalísticas" administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 31/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 653, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1173	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lizandre Lemos Pinheiro, Coren-BA nº 113308-ENF, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário do Coren-BA Gestão 2024/2026, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 10 a 12/04/2024, conforme Portaria n.º 655, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1174	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, 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 744ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 15 a 18/04/2024, conforme Portaria n.º 646, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1175	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	0,00	0,00	120,00	600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 25 a 26/01/2024, conforme Portaria n.º 649, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1176	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	0,00	0,00	120,00	600,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar do teinamento com o tema: "Atividades Finalísticas" administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 31/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 650, de 17 de abril 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1177	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 742ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 25 a 26/01/2024, conforme Portaria n.º 651, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.							
183	1178	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar do treinamento da Resolução 725/2023 - manual de Fiscalização administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento do município de Conceição do Almeida-BA, entre os dias 05 a 07/03/2024, conforme Portaria n.º 652, de 17 de abril 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	1179	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores 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 Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, tendo como objetivo participar de reunião com o proprietário do imóvel, da subseção de Itabuna, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 17 a 19/04/24, conforme Portaria n.º 643, de 16 de abril 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	1180	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	351,50 L	351,50	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico				Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, tendo como objetivo acompanhar a rotina de atendimento da equipe da subseção de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 22 a 23/04/24, conforme Portaria n.º 647, de 17 de abril 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	1181	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	846,00 L	846,00	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. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, tendo como objetivo de buscar um novo espaço para funcionamento da subseção de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento de Vitória da Conquista-Ba para o município citado, entre os dias 23 a 26/04/24, conforme Portaria n.º 648, de 17 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
167	1182	19/04/2024	177/2023	19/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	30.590,00 L	30.590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 505 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
167	1183	19/04/2024	177/2023	19/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	5.280,00 L	5.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 506 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
167	1184	19/04/2024	177/2023	19/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	18.681,00 L	18.681,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 167, referente DANFE nº 676 do favorecido SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, pela prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	1199	22/04/2024	054/2017	22/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	812,26 L	812,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Boleto nº 53757106 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, concernente a despesa de condomínio do imóvel onde funciona a subseção de Vitória da Conquista, 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.										
124	1200	22/04/2024	054/2017	22/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	811,74 L	811,74	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente Boletim nº 53757098 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, concernente a despesa de condomínio do imóvel onde funciona a subseção de Vitória da Conquista, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
124	1201	22/04/2024	054/2017	22/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	711,69 L	711,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 124, referente Boletim nº 53757080 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, concernente a despesa de condomínio do imóvel onde funciona a subseção de Vitória da Conquista, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1209	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do vice-presidente Júlio Cesar de Jesus Junior, Coren-BA n.º 234583-ENF, tendo como objetivo atender o Ofício n.º 1109/2024/COFEN, sendo convidado para solenidade de diplomação e posse da gestão Cofen 2024-2027, a ser realizada dia 23 de abril de 2024 em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 23/04/24 e retorno 24/04/24, conforme Portaria n.º 659, de 19 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1211	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren/BA n.º 192560-TE, tendo como objetivo atender a necessidade de organização, mobilização e divulgação do evento no município de Santa Maria da Vitória-Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 22/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 662, de 19 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
32	1213	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.000,00 L	1.000,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, concernente ao expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 01, 11, 13, 25 e 26/03/2024, 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.									
27	1246	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	263,80 L	263,80	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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.										
169	1288	24/04/2024	017/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 455373 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, 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.										
170	1289	24/04/2024	017/2024	08/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	1.767,37	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 460904 do favorecido Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
150	1290	24/04/2024	059/2023	20/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	655,20	655,20 L	655,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 150, referente DANFE nº 22281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pelo fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, itens 5, 6 e 7.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1291	24/04/2024		24/04/2024	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	141,06 L	141,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202404486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1292	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	490,49 L	490,49	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 771078671 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1293	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	622,50 L	622,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 774281762 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
188	1294	24/04/2024		24/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	1.189,40	1.189,40 L	1.189,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 188, referente DAM nº 2801648 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, para despesa com TFF dos exercícios de 2017, 2022, 2023 e 2024 do imóvel para subseção de Barreiras.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1305	17/04/2024			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.										
17	1312	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	396,90 L	0,00	0,00	2.821,86	396,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Núcleo de Comunicação Victor Torres Bento dos Santos, matricula n.º 38824, tendo como objetivo realizar cobertura fotográfica e audiovisual do referido evento em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno dia 26/04/2024, conforme Portaria n.º 678, de 25 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1313	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	0,00	0,00	120,00	600,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. Oliveira, Coren/BA n.º 297970-ENF, tendo como objetivo atender o Projeto Coren/Ba qualifica presencial e tudo que constar no PA n.º 063/2024 em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 663, de 22 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
18	1314	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	510,00 L	0,00	0,00	526,54	510,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, tendo como objetivo atender o Projeto Coren/Ba qualifica presencial e tudo que constar no PA n.º 063/2024 em Cachoeira/Ba, sendo necessário o deslocamento de Salvador/Ba para o município citado, com ida dia 25/04/24 e retorno 26/04/24, conforme Portaria n.º 664, de 22 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1322	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026 Coren-GO, no município de Goiania-GO, entre os dias 14 e 15/05/2024, deslocamento de Salvador-BA, conforme Portaria n.º 672, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1323	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	0,00	0,00	120,00	1.000,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Roda de Conversa com discentes na Faculdade Independente do Nordeste-FAINOR, no município de Vitória da Consquista-BA, entre os dias 16 a 18/05/2024, deslocamento de Salvador-BA, conforme Portaria n.º 673, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1324	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar de Reunião de Comissão de Controle Interno Coren-BA, no município de Salvador-BA, entre os dias 06 a 07/05/2024, deslocamento de Seabra-BA, conforme Portaria n.º 679, de 25 de abril 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
183	1325	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Deyse Santana dos Santos, para participar da Sessão Splene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 09 a 10/05/2024, deslocamento de Brasília-DF, conforme Portaria n.º 680, de 25 de abril 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	1326	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.097,25 L	847,20	0,00	2.821,86	250,05
	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 Enfermeiro Fiscal Renato Sousa Santos, Coren-BA 210732-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, entre os dias 13 a 17/05/2024, de Feira de Santana-BA para Jequié e Contendas do Sincorá-BA, conforme Portaria n.º 666, de 23 de abril 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	1327	26/04/2024			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 Enfermeira Fiscal Tatiana Freitas Galvão, Coren-BA 289296-ENF, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, entre os dias 02 a 03/05/2024, de Feira de Santana-BA para Capim Grosso-BA, conforme Portaria n.º 665, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1328	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	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 18/03/2024, Conselheira Rounivalda Silva 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.										
33	1329	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	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 de Atenção Domiciliar, nos dias 01 e 27/03/2024, Colaboradora Andrea Pacheco da S. Dutra.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
153	1330	26/04/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.640,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 153, 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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	1331	26/04/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 154, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio do imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	1332	26/04/2024	102/2020	26/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	125,00 L	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000137 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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
189	1333	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Cirlane Moraes de Jesus	551,53	258,23 L	258,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 50382/50118 do favorecido Cirlane Moraes de Jesus, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Treinamento do manual de Fiscalização Resolução do COFEN Nº 725/2023, entre os dias 03 a 07/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
189	1334	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Cirlane Moraes de Jesus	551,53	293,30 L	293,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 189, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 31697/32553 do favorecido Cirlane Moraes de Jesus, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação das Atividades Finalísticas, entre os dias 30/01 a 01/02/2024.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
187	1335	26/04/2024	025/2024	08/03/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	9.060,51	9.060,51 L	9.060,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000891 do favorecido Smart Serviços Ltda, pela prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 29/02/2024 (NF 2024000891).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
186	1336	26/04/2024	025/2024	05/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	13.627,95	13.627,95 L	13.627,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 20240001442 do favorecido Smart Serviços Ltda, pela prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA mediante processo indenizatório, referencia 01 a 31/03/2024 (NF 20240001442).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1337	23/04/2024			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.										
27	1338	19/04/2024			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.										
29	1339	29/04/2024		25/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 18740-2 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1006034-48.2024.4.01.3304.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1342	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Segundo Secretário Plínio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para participar da Cerimônia de Abertura da Semana de Enfermagem do Coren-GO e Solenidade de Diplomação do Plenário Gestão 2024/2026, no município de Goiânia-GO, entre os dias 14 a 15/05/2024, conforme Portaria n.º 672, de 23 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1343	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA Nº 312856-ENF, para participar da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, no município de Brasília-DF, entre os dias 09 a 10/05/2024, conforme Portaria n.º 683, de 25 de abril de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
183	1344	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	600,00 L	600,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Cirlane Morais de Jesus, Coren-BA Nº 372662-TE, para participar do Curso com o tema: Atividades Finalísticas administrado pelo COFEN, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 3/01 a 01/02/2024, conforme Portaria n.º 677, de 24 de abril 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	1345	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,00 L	24,00	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.									
29	1346	30/04/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 18740-2 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1006034-48.2024.4.01.3304.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
29	1347	30/04/2024		29/04/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 187402 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 1002832-51.2024.4.01.3308.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
88	1348	30/04/2024	224/2023	30/04/2024	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 2675 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 abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
32	1349	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	3.360,00 L	3.360,00	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, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 29 e 30/04/2024, 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	1350	30/04/2024			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 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024, 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	1351	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	200,00 L	200,00	0,00	139,99	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 30/04/2024, 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	1352	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.200,00 L	1.200,00	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 11, 12, 16, 17, 23 e 30/04/2024, 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.									
15	1353	01/04/2024			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	106.185,95 L	106.185,95	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 04/24.									
25	1354	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.287,65 L	4.287,65	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 03/24.									
15	1355	02/04/2024			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	324.570,54 L	324.570,54	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 04/24.									
25	1356	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	12.669,12 L	12.669,12	0,00	5.354,70	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 03/24.									
27	1357	02/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	17,00 L	17,00	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. tarifa de extrato postado mês 01/24.									
25	1358	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	20.679,02 L	0,00	20.679,02	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. cota-parte COFEN mês 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1359	03/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.448,38 L	1.448,38	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 04/24.									
27	1410	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	571,20 L	571,20	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.									
15	1411	03/04/2024			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	31.485,59 L	31.485,59	0,00	434.583,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
25	1412	04/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.046,23 L	1.046,23	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 1412 do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
15	1413	04/04/2024			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	21.513,53 L	21.513,53	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 04/24.									
15	1414	05/04/2024			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	19.379,68 L	19.379,68	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 04/24.									
25	1415	05/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.543,25 L	2.543,25	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 04/24.									
15	1416	08/04/2024			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	23.083,02 L	23.083,02	0,00	434.583,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
25	1417	08/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.271,59 L	1.271,59	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 04/24.									
15	1418	09/04/2024			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	29.947,20 L	29.947,20	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 04/24.									
25	1419	09/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.451,70 L	1.451,70	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 04/24.									
15	1420	10/04/2024			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	20.679,02 L	20.679,02	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 04/24.									
25	1421	10/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	977,82 L	977,82	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
15	1422	11/04/2024			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	18.572,13 L	18.572,13	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 04/24.									
25	1423	11/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	894,95 L	894,95	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 04/24.									
15	1424	12/04/2024			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	15.730,03 L	15.730,03	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 15, referente Comprovante de Débito Automático nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
25	1425	12/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	706,48 L	706,48	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 04/24.									
15	1426	15/04/2024			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	17.797,92 L	0,00	17.797,92	434.583,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
25	1427	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	622,06 L	622,06	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 04/24.									
15	1450	15/04/2024			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	17.797,92 L	17.797,92	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 04/24.									
25	1451	15/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	211,11 L	211,11	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 04/24.									
15	1452	16/04/2024			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	21.526,81 L	21.526,81	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 04/24.									
25	1453	16/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.169,57 L	1.169,57	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
15	1455	17/04/2024			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	11.896,60 L	11.896,60	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 04/24.									
25	1457	17/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	619,80 L	619,80	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 04/24.									
15	1463	18/04/2024			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	13.275,94 L	13.275,94	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 04/24.									
25	1464	18/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	581,37 L	581,37	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 04/24.									
15	1470	19/04/2024			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	12.298,52 L	12.298,52	0,00	434.583,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
25	1473	19/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	586,24 L	586,24	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 04/24.									
15	1476	22/04/2024			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	12.430,17 L	12.430,17	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 04/24.									
25	1478	22/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	668,33 L	668,33	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 04/24.									
15	1483	23/04/2024			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	14.768,11 L	14.768,11	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 04/24.									
25	1484	23/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	821,87 L	821,87	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
15	1485	24/04/2024			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	11.467,47 L	11.467,47	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 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
25	1486	24/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	613,74 L	613,74	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 04/24.									
15	1488	25/04/2024			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	10.470,63 L	10.470,63	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 04/24.									
25	1492	25/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	589,90 L	589,90	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 04/24.									
15	1499	26/04/2024			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	12.444,21 L	12.444,21	0,00	434.583,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 04/24.									
25	1500	26/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	635,37 L	635,37	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 04/24.									
15	1516	29/04/2024			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	14.903,08 L	14.903,08	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 04/24.									
25	1519	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	832,78 L	832,78	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 04/24.									
15	1530	30/04/2024			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	30.948,77 L	30.948,77	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 04/24.									
25	1535	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	2.128,20 L	2.128,20	0,00	5.354,70	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1536	01/04/2024			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	2.971,88 L	2.971,88	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 04/24.									
26	1537	02/04/2024			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	237,47 L	237,47	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 04/24.									
26	1538	02/04/2024			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	323,92 L	323,92	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 04/24.									
26	1540	03/04/2024			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	368,80 L	368,80	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 04/24.									
26	1541	03/04/2024			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	262,82 L	262,82	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1542	04/04/2024			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	719,63 L	719,63	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 04/24.									
26	1543	04/04/2024			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	212,92 L	212,92	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 04/24.									
26	1544	05/04/2024			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	832,83 L	832,83	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 04/24.									
26	1545	05/04/2024			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	277,95 L	277,95	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 04/24.									
26	1546	08/04/2024			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	2.285,79 L	2.285,79	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1547	08/04/2024			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	364,38 L	364,38	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 04/24.									
26	1610	09/04/2024			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	391,52 L	391,52	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 04/24.									
26	1611	09/04/2024			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	303,00 L	303,00	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 04/24.									
26	1612	10/04/2024			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	300,82 L	300,82	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 04/24.									
26	1614	10/04/2024			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	278,94 L	278,94	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1615	11/04/2024			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	724,70 L	724,70	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 04/24.									
26	1616	11/04/2024			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	242,45 L	242,45	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 04/24.									
26	1617	12/04/2024			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	718,83 L	718,83	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 04/24.									
26	1618	12/04/2024			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	209,35 L	209,35	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 04/24.									
26	1619	15/04/2024			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	1.731,56 L	1.731,56	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1620	15/04/2024			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	191,80 L	191,80	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 04/24.									
26	1621	16/04/2024			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	423,78 L	423,78	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 04/24.									
26	1622	16/04/2024			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	337,89 L	337,89	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 04/24.									
26	1623	17/04/2024			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	342,77 L	342,77	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 04/24.									
26	1624	17/04/2024			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	367,06 L	367,06	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1625	18/04/2024			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	489,12 L	489,12	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 04/24.									
26	1626	18/04/2024			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	278,37 L	278,37	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 04/24.									
26	1627	19/04/2024			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	646,80 L	646,80	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 04/24.									
26	1628	19/04/2024			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	255,83 L	255,83	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 04/24.									
26	1629	22/04/2024			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	2.057,82 L	2.057,82	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1630	22/04/2024			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	194,32 L	194,32	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 04/24.									
26	1632	23/04/2024			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	458,68 L	458,68	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 04/24.									
26	1633	23/04/2024			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	189,33 L	189,33	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 04/24.									
26	1634	24/04/2024			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	340,09 L	340,09	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 04/24.									
26	1635	24/04/2024			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	197,55 L	197,55	0,00	174,07	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
9	1649	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.890,28 L	63.142,18	748,10	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 03/24.									
26	1674	25/04/2024			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	557,24 L	557,24	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 04/24.									
26	1675	25/04/2024			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	203,53 L	203,53	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 04/24.									
26	1677	26/04/2024			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	158,47 L	158,47	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 04/24.									
26	1678	26/04/2024			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	612,26 L	612,26	0,00	174,07	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 04/24.									
26	1679	29/04/2024			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	1.651,75 L	1.651,75	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 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
26	1680	29/04/2024			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	218,24 L	218,24	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 04/24.									
26	1681	30/04/2024			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	214,91 L	214,91	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 04/24.									
26	1682	30/04/2024			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	563,85 L	563,85	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 04/24.									
10	1692	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	158.096,94 L	156.133,18	1.963,76	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 01/24.										
10	1693	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	7.904,84 L	7.904,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 03/24.										
36	1694	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	1.294,36 L	1.294,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Previdência Social, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ remuneração de prestadores de serviços individuais mês 03/24.										
11	1698	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.904,84 L	7.811,33	93,51	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24106.2554245-6, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 03/24.										
1	1734	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	608.889,61 L	602.013,68	6.875,93	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 04/24.										
1	1735	24/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	25.565,93 L	25.565,93	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 04/24.									
2	1736	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	75.014,39 L	70.398,17	4.616,22	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 04/24.									
2	1738	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	1.026,65 L	1.026,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 04/24.									
3	1739	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	37.224,84 L	37.156,08	68,76	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 04/24.									
3	1740	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	735,48 L	735,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 04/24.									
4	1741	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.185,15 L	15.185,15	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 04/24.									
4	1742	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	603,57 L	603,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 04/24.									
4	1743	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	14.020,00 L	0,00	14.020,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Débito em conta , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 04/24.									
20	1744	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	15.259,60 L	15.259,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. bolsa auxílio mês 04/24.									
8	1779	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	3.823,54 L	3.823,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições mês 04/24.									
1	1780	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	1.412,00 L	1.412,00	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho , Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 04/23.									
5	1781	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	9.310,55 L	9.310,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 04/24.									
6	1782	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	6.029,25 L	6.029,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 04/24.									
1	1783	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	470,67 L	470,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 04/24.									
14	1784	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.035,20 L	4.615,60	419,60	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. benefício assistencial mês 04/24.									
12	1785	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	12.588,00 L	12.168,40	419,60	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 04/24.									
13	1786	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	1.352,40 L	1.352,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 04/24.									
19	1787	29/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	1.729,34 L	1.729,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 04/24.									
2	1788	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	774,57 L	774,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função D.E. retroativo mês 04/24.									
1	1789	29/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	22,00 L	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. ressarcimento devido a um desconto indevido realizado mês 04/24.									
9	1890	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.109,72 L	62.361,62	748,10	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. FGTS s/ folha de pagamento de servidores mês 04/24.									
10	1892	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	155.089,85 L	153.126,08	1.963,77	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários de servidores mês 04/24.									
10	1893	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	7.754,49 L	7.754,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários de servidores mês 04/24.									
36	1894	30/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	413,47 L	413,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Previdência Social, liquidação do empenho 36, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ remuneração de prestadores de serviços individuais mês 04/24.									
11	1895	30/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.754,49 L	7.660,98	93,51	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24137.8255703-0, ref. recolhimento PIS (código 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 04/24.									
13	1907	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	209.056,88 L	207.583,72	1.473,16	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A FUNCIONARIOS DO COREN-BA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FOLHA DE PAGAMENTO, ref. auxílios alimentação, lanche e cesta básica mês 03/24.									
19	1908	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	31.507,70 L	31.507,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FUNCIONARIOS DO COREN-BA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, PAGAMENTO ELETRÔNICO , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO E CUSTEIO DE TRANSPORTE MÊS 03/24.									
13	2264	01/04/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.964,33 L	206.481,17	1.483,16	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica mês 04/24.									
19	2269	01/04/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	34.763,57 L	34.763,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, red. auxílio e custeio de transporte mês 04/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									

Total de liquidações: 415

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 3.447.154,48

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 3.447.154,48

Total empenhado: 30.504.721,23

Total pago: 3.363.479,63

Total cancelado: 79.236,10

Total anulado: 10.720.174,28

Total saldo: 4.438,75



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Salvador-BA, 30 de abril de 2024

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

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