

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1831	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	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 da Segunda Tesoureira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA nº 1649342-TE/572673-AE, para realizar visita técnica, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 959, de 29 de maio 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	1832	04/06/2024			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 Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para realizar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Utinga-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 28 e 29/05/2024, conforme Portaria n.º 941, de 28 de maio 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	1833	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	526,54	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Gutemberg Ferreira de Araújo, Coren-BA nº 1144320-TE, para realizar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 882, de 16 de maio 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	1834	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Contencioso Joara Brito Ferreira, matricula nº 24819, para realizar sessão de conciliação, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 935, de 24 de maio 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	1835	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	595,35 L	595,35	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. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para realizar sessão de conciliação, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 936, de 24 de maio 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	1836	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.819,25 L	1.819,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Marcio Silva de Espindula, matricula nº 9106, para substituir assistente de desenvolvimento Arionildo Rodrigues, matricula nº 8406, na subseção de Juazeiro-BA, sendo necessário deslocamento de Paulo Afonso-BA, entre os dias 02 a 08/06/2024, conforme Portaria n.º 943, de 28 de maio 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	1837	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	606,90 L	606,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Vieira Santos Dorea, matricula nº 1391, para realizar treinamento para os servidores da subseção de Juazeiro, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 02 a 04/06/2024, conforme Portaria n.º 942, de 28 de maio 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	1838	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para realizar acolhimento e treinamento de estagiários para sala da valid e reuniões com os servidores, matricula nº 37624, nos municípios de Juazeiro e Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 957, de 29 de maio 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	1839	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	844,80 L	844,80	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 Gerente Administrativa Marília da Paixão Lisboa, matricula nº 38124, para levantamento das necessidades estruturais na subseção de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 958, de 29 de maio 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1840	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	604,35 L	604,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Enfermeiro Fiscal Aélío Duque da Silva, Coren -BA nº 147130-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Belmonte-BA, sendo necessário deslocamento de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 920, de 21 de maio 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	1841	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento do coordenador de Processo Ético Ossimar Santos Costa, matricula nº 39924, para participar do projeto "Multirão de Saúde do Vaqueiro", no município de Biritinga-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 04 a 05/05/2024, conforme Portaria n.º 740, de 02 de maio 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	1842	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	379,90 L	379,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA nº 108077-ENF, para proferir palestra na UNIFACS, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 28 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 937, de 24 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
51	1844	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 18 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
153	1845	04/06/2024	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	840,00 L	840,00	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 12 dias maio/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
52	1846	04/06/2024	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 18 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	1847	04/06/2024	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	360,00 L	360,00	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 de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 12 dias maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	1848	04/06/2024	064/2022	03/06/2024	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 23992 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela 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 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
55	1849	04/06/2024	456/2019	04/06/2024	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	1.241,25 L	1.241,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16340 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
145	1850	04/06/2024	456/2019	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.241,25	827,50 L	827,50	0,00	413,75	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 145, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16340 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.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
215	1851	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00 L	715,11	164,89	164,89	0,00
	Histórico	Suprimimento de fundo de 04/06/2024 até 03/07/2024 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
153	1852	04/06/2024	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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	1853	04/06/2024	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 de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1854	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	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 Segundo Secretário Plinio de Oliveira Borges, Coren-BA Nº 370505-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 961, de 03 de junho 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	1855	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	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 Primeira Secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, Coren-BA Nº 147118-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 960, de 03 de junho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	1856	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	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 conselheiro Joankley Costa do Patrocínio, Coren-BA Nº 305282-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 962, de 03 de junho 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	1857	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.450,00 L	1.450,00	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 Lais Teodoro dos Santos, Coren-BA Nº 318855-ENF, para realizar visita técnica no Coren-SP, no município de São Paulo, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 963, de 03 de junho 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	1858	04/06/2024			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 02, 03, 06, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 20, 27, 28 e 29/05/2024, 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	1859	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	1.800,00 L	1.800,00	0,00	139,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 32, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 13, 14, 15, 16, 20, 28 e 29/05/2024, 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.									
217	1860	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 27, 28 e 29/05/2024, 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.									

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	1861	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10 e 29/05/2024, 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.										
68	1862	04/06/2024	012/2019	03/06/2024	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 4768 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
107	1863	04/06/2024	412/2019	04/06/2024	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 nº 576134 do favorecido Its Telecomunicações LTDA, pela prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1865	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 07/05/2024, Colaboradora Priscila Virginia B. Brizolara.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1866	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 07/05/2024, 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.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1867	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 28/05/2024, Colaboradora Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1868	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 13/05/2024, Colaboradora Jane Araujo Ferrão.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1869	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, no dia 13/05/2024, Colaborador 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.										
33	1870	05/06/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07 e 09/05/2024, 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	1871	05/06/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 10 e 14/05/2024, Colaboradora Yasmin C. Mascarenhas.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	1872	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	640,00 L	640,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 13, 15 e 28/05/2024, 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	1873	05/06/2024			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, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 08, 09, 10 e 28/05/2024, 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	1874	05/06/2024			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, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 08, 13, 15, 21 e 22/05/2024, 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	1875	05/06/2024			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, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 13, 14, 15, 21 e 22/05/2024, 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	1876	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	1.280,00 L	1.280,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 07, 08, 09, 10, 13, 14, 21 e 22/05/2024, 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.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1877	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	118,93 L	0,00	0,00	0,00	118,93
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Comprovante de Transferência nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente a devolução pelo pagamento indevido da anuidade de 2022, da profissional Daniela Maria Macêdo da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
124	1878	05/06/2024	054/2017	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	800,29 L	785,29	15,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 56271652 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	1880	06/06/2024	176/2019	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	3.223,88 L	0,00	3.223,88	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Recibo nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pela despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
92	1881	06/06/2024	089/2020	05/06/2024	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 2024/407 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	1882	06/06/2024	059/2022	05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.243,20 L	10.243,20	0,00	7.866,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/408 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 01 a 31/05/2024.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
212	1883	06/06/2024	078/2024	04/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente DANFE nº 412326 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-7B07 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	1884	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	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 5200 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	1885	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	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 5199 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
62	1886	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	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 5198 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	1887	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	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 5197 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 31/05/2024.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
63	1888	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	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 5196 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	1889	06/06/2024	069/2020	04/06/2024	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 5195 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
60	1891	06/06/2024	083/2019	04/06/2024	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 5194 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 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1896	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	580,00 L	580,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a complementação da Portaria Nº 673, de 1 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Vitória da Consquista-BA, no dia 16/05/2024, sendo necessário deslocamento de Belo Horizonte-MG, conforme Portaria n.º 906, de 22 de maio 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	1897	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaboradora Mônica Cardoso da Silva.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	1898	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaboradora Virginia Ramos dos S. Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1899	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	480,00 L	480,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-Ba, nos dias 03, 10 e 24/05/2024, colaborador Maurício José Jesus da Paz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1900	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-BA, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 18 e 29/05/2024, 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.										
217	1901	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 15/05/2024, Conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	1902	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	400,00 L	400,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 17 e 20/05/2024, 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.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	1903	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024, 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.										
217	1904	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	400,00 L	400,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 02 e 03/05/2024, 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.										
217	1905	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, nos dias 10, 19, 22, 25 e 29/04/2024, 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.										
217	1906	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	200,00 L	200,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 21/05/2024, 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.										
183	1909	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	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 presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 976, de 04 de junho 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	1910	10/06/2024			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 Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA Nº 297970-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 10 a 11/06/2024, conforme Portaria n.º 966, de 03 de julho 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	1911	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.620,00 L	1.620,00	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 Nº 192.560-ENF, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 974, de 04 de junho 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	1912	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.020,35 L	1.020,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, Coren-BA Nº 108077-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren Qualifica Presencial, no município de Guanambi-BA, entre os dias 02 a 05/06/2024, conforme Portaria n.º 1036, de 05 de junho 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	1913	10/06/2024			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. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para alinhamento e estudo técnico de processos, no município de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 1039, de 14 de junho 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	1914	10/06/2024			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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão Coren-BA N° 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Cistópolis, Brejolândia e Canápolis-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, entre os dias 03 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 991, de 04 de junho 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	1915	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	911,40 L	911,40	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 tecnica de nivel médio Sarah Silva Cerqueira, matricula nº 15209, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 964, de 03 de junho 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	1916	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	844,80 L	844,80	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 Gerente do DEIRC Layse Viviane Ramos Passos, Coren-BA N° 39524-ENF, para acompanhar processos do DEIRC, nos municípios de Feira de Santana, Juazeiro Paulo Afonso e Alagoinhas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador -BA, entre os dias 04 a 07/06/2024, conforme Portaria n.º 1037, de 06 de junho 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	1917	10/06/2024			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 Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para acompanhar as atividades do Coren Itinerante, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 1040, de 14 de maio 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	1918	10/06/2024			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 do servidor Luiz César Celestino dos Reis, matricula nº 14007, para realizar atendimento, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 969, de 04 de junho 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
17	1919	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.179,25 L	1.179,25	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 servidora Maria Luzineide Fernandes, matricula nº 2796, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 970, de 04 de junho 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	1920	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.013,25 L	1.013,25	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 servidora Lídia Serafim do Nascimento Matos, matricula nº 33123, para realizar atendimento, no município de Porto Seguro-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 965, de 04 de junho 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	1921	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.492,25 L	1.492,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Cirilo Soares Diniz Filho, matricula nº 2996, para substituir a assistente de desenvolvimento Idineia Oliveira Jardim, no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 16 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 971, de 04 de junho 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	1922	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.013,25 L	1.013,25	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 motorista Derival Rodrigues Silveira, matricula nº 14508, para conduzir a enfermeira fiscal Ana Maria Lima de Pádua, para os municípios de Santo Amaro e Saubara-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 975, de 04 de junho 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	1923	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	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. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheiro Benedito Fernandes da Silva, Coren-BA nº 109238-ENF, para proferir palestra no Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1048, de 07 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
130	1924	10/06/2024	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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
131	1925	10/06/2024	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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
95	1926	10/06/2024	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, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
123	1927	10/06/2024	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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
23	1928	10/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	274,70 L	274,70	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 785677316 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1929	10/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	802,52 L	802,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 783336956 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1930	10/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	586,64 L	586,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293187 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista 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	1931	10/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	10.394,51 L	10.394,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785122269 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sededo Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	1932	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
93	1933	11/06/2024	091/2020		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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	1934	11/06/2024	091/2020		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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
96	1935	11/06/2024	083/2022		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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	1936	11/06/2024	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 Sub-seção de Feira de Santana, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
75	1937	11/06/2024	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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	1938	11/06/2024	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1939	11/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	384,95 L	384,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881938 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1940	11/06/2024		06/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	354,25 L	354,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881935 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1941	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	125,46 L	125,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881936 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1942	04/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.502,46 L	1.502,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881934 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Casa Branca, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
21	1943	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	2.385,84 L	0,00	2.385,84	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 21, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	1944	11/06/2024	084/2020	06/06/2024	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 2024000165 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 maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	1945	11/06/2024	191/2023	06/06/2024	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 23109 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 17/05 a 17/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	1946	11/06/2024	069/2023	04/05/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 674871 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, referencia 15/05 a 15/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
202	1947	11/06/2024	119/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	6.336,40 L	6.336,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 4106 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 01 a 30/04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
91	1948	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipset Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,40 L	724,40	0,00	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000622 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 do imóvel de nº 05 (Casa Branca) do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
91	1949	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000623 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pela 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 do Coren-BA, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
90	1950	11/06/2024		05/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel 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 2024000624 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pela 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, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	1951	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	800,00 L	0,00	0,00	69,60	800,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 07, 20, 21 e 27/05/2024, Conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	1952	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17 e 29/05/2024, 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.									
217	1953	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	600,00 L	600,00	0,00	69,60	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 07, 15 e 16/05/2024, Conselheiro Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1954	11/06/2024			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 do Coren-Ba, nos dias 03 e 22/05/2024, Colaboradora Carla Marli Vieira S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1955	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Sergio Raimundo F. Lopes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1956	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	0,00	0,00	195,99	160,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 15/05/2024, Colaboradora Simone Almeida dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1957	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Ana Carolina D. de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1958	11/06/2024			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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, Colaborador Valdenir Almeida 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	1959	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 21/05/2024, Colaboradora Barbara Teixeira Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1960	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 21/05/2024, Colaboradora Tamires Meire Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1961	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 20/05/2024, Colaboradora Alessandra dos Santos Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1962	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Maria Emilia B. 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	1963	11/06/2024			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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Amanda Cibebe G. dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1964	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, Colaboradora Ana Lúcia Agne Sacks.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1965	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Celia Gonçalves R. Martins.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1966	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 16/05/2024, Colaboradora Gilcilene Venâncio Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1967	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 17/05/2024, Colaborador Fábio Piegos Madeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1968	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaborador Carlos Wagner B. Alves.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1969	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 16/05/2024, Colaboradora Catia Maria C. Romano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1970	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaboradora Carolina Calixto S. Fontes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1971	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaboradora Dayse Oliveira Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1972	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 15/05/2024, Colaborador Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1973	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	320,00 L	0,00	0,00	195,99	320,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Carlos Alberto Porcino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1974	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	160,00	0,00	195,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 22/05/2024, 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.									
33	1975	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	640,00 L	640,00	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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 13, 14, 15 e 16/05/2024, Colaboradora Patricia Bastos Paim.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1976	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 11/05/2024, Colaboradora Larissa Carias S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1977	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	0,00	0,00	195,99	160,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 11/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araújo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1978	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	160,00 L	0,00	0,00	195,99	160,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, Colaborador Sandro Calefi Campos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1979	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 28/05/2024, Colaborador Antônio Carlos E. de Araújo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1980	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 20 e 21/05/2024, Colaboradora Animoni Pereira Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1981	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, Colaboradora Maria de Cassia P. C. Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1982	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 13 e 14/05/2024, Colaboradora Patricia Anjos L. Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1983	11/06/2024			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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaborador Sávio Luiz Ferreira Moreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1984	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Emille Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1985	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, Colaboradora Yana Rafeale R. Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1986	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 28/05/2024, Colaborador Isaías Andrade B. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1987	11/06/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 17/05/2024, Colaboradora Denise Lima Magalhães.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	1988	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	2.821,86	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Ana Maria Lima de Padua Coren-BA 10410-ENF-IR, para realização de fiscalizações de inspeção, no município de Valença-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1046, de 07 de junho 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	1989	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	2.200,00 L	1.800,00	0,00	120,00	400,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, 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 1152661-TE, para participar da 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 16 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1002, de 05 de junho 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	1990	11/06/2024			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 Moraes de Jesus, Coren-BA 372662-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Senhor do Bonfim-BA, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 26 a 27/05/2024, conforme Portaria n.º 1045, de 06 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
29	1991	11/06/2024		10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	138,95 L	138,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 10029893920244013303 do favorecido Justiça Federal, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais do processo nº 1002989-39.2024.4.01.3303.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
58	1992	11/06/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
59	1993	11/06/2024	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 59, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	1994	11/06/2024	178/2022	10/06/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 5835 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE 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 a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	1995	11/06/2024	093/2020	11/06/2024	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 - Nota Salvador nº 5480 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pela prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	1996	11/06/2024	221/2021	11/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	271,64 L	271,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6400 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia complemento de valor prestações abril e maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1997	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.823,05 L	2.823,05	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230064 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.										
27	1998	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00

## 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.										
27	1999	07/06/2024			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.										
142	2000	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.960,38 L	2.960,38	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230063 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.										
142	2001	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	2.250,61 L	2.250,61	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230070 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.										
142	2002	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	16.322,46 L	16.322,46	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230069 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.										
144	2003	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	14.822,84	1.015,43 L	1.015,43	0,00	11.596,61	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 230073 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.										
144	2004	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	14.822,84	2.210,80 L	2.210,80	0,00	11.596,61	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 230061 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.										
220	2005	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	499,90 L	499,90	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230072 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.										
220	2006	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	375,60 L	375,60	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230071 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.										
220	2007	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	1.891,60 L	1.891,60	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230068 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.										
220	2008	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	588,41 L	588,41	0,00	3.361,66	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230067 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.										
220	2009	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	888,17 L	888,17	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230066 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.										
220	2010	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	109,07 L	109,07	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230062 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.										
220	2011	12/06/2024	105/2023	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	492,86 L	492,86	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230065 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.										
104	2012	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.356,43 L	3.356,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5109 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade da Sede, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2013	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.474,50 L	6.474,50	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 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5110 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2014	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.116,60 L	3.116,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5111 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2015	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	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 5121 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Salvador, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2016	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.200,00 L	1.068,00	0,00	0,00	132,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5122 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Vitória da Conquista, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2017	13/06/2024	045/2021	10/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	2.850,00 L	2.850,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5123 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela para pagamento das diárias dos motoristas pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA na Unidade de Feira de Santana, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2018	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	900,00 L	900,00	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. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA Nº 312856-ENF, para atividades inerentes a Semana de Enfermagem, no município de Serrinha-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 27 a 29/05/2024, conforme Portaria n.º 876, de 15 de maio de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	2019	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	240,00 L	240,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Processo Ético do Coren-BA, no dia 19/04/2024, 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.									
33	2020	13/06/2024			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 do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Wasty Santos Aurich.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	2021	13/06/2024			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 do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Priscila Resende de A. Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2022	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Patricia Santos da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2023	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 06 e 29/05/2024, colaboradora Maria Cristina Marques.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2024	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, 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.									
214	2025	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, Vice-Presidente Júlio César 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.									
214	2026	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaboradora 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.									
214	2027	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaborador 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.									
214	2028	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaboradora Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2029	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 331ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/06/2024, colaborador 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.									
71	2030	13/06/2024	069/2020	06/06/2024	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 37832 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/05 a 05/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
198	2031	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	757,48 L	757,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 1/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
198	2032	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 2/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
198	2033	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	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 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 3/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
198	2034	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 4/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
198	2035	13/06/2024		17/05/2024	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.855,02	728,22 L	728,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 198, referente DAM nº 502/503/504/505/506/507 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com IPTU referente ao exercício 2024 das salas 502, 503, 504, 505, 506 e 507 da Subseção de Feira de Santana parcela 5/8.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	2036	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
57	2037	14/06/2024	174/2019	13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	21.829,60	21.822,60 L	21.822,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 57, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3435 do favorecido Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA., pela prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
118	2038	14/06/2024	166/2018	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	22.132,03	5.001,56 L	5.001,56	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 118, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 192448 do favorecido Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, pela prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	2039	14/06/2024	428/2019	12/06/2024	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 66778 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 03/05 a 02/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	2040	14/06/2024	117/2021	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.561,65 L	1.561,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29479 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 maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	2041	17/06/2024	179/2022	14/06/2024	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 de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1554940 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 15/05 a 15/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2042	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	374,96 L	374,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 785157480 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2043	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	547,50 L	547,50	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 784881945 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2044	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	344,03 L	344,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881939 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2045	04/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	351,64 L	351,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881940 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2046	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	85,04 L	85,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881941 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2047	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	578,94 L	578,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881942 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2048	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	350,40 L	350,40	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 784881943 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2049	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	356,72 L	356,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881944 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2050	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	625,44 L	625,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881937 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	2051	17/06/2024		13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	134,10 L	134,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 202406486928 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 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2052	12/06/2024			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	2053	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.				ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas						
27	2056	11/06/2024			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 Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.				ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas						
17	2071	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	847,20 L	847,20	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 Enfermeira Fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA-15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Seabra e Itaberaba-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1093, de 17 de junho 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	2072	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	584,55 L	338,70	0,00	2.821,86	245,85	
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal Gabriela de Almeida Neves, Coren-BA-404727-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paramirim e Botuporã-BA, sendo necessário deslocamento de Caetité-BA, entre os dias 17 a 19/06/2024, conforme Portaria n.º 1070, de 10 de junho 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	2073	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.179,25 L	1.179,25	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 técnica de nível médio Taís Oliveira da Silva Ferreira, matrícula nº 33523, para realizar substituição do assistente de desenvolvimento Claiton Fabrício Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1080, de 13 de junho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2074	19/06/2024			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 Coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matricula nº 37724, para tratar dos processos de locação da subseção de Guanambi-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 17 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1102, de 17 de junho 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	2075	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	597,15 L	597,15	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matricula nº 37624, para tratar dos processos de locação das subseções de Feira de Santana e Juazeiro-BA na sede Salvador, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 18 a 20/06/2024, conforme Portaria n.º 1101, de 17 de junho 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	2076	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.519,40 L	1.519,40	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assistente de Desenvolvimento Gildelson de Souza Silva, matricula nº 9406, para substituir a técnica de nível médio Idnéia Oliveira Jardim, na subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 24 a 29/06/2024, conforme Portaria n.º 1071, de 11 de junho 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	2077	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	736,90 L	736,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora de Processos Administrativos Drª Ravena Ribeiro de Oliveira, matricula nº 39724, para participar de audiência no município de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 24 a 26/06/2024, conforme Portaria n.º 1079, de 13 de junho 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	2078	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	911,40 L	911,40	0,00	2.821,86	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 da técnica de nível médio Sarah Silva Cerqueira, matricula nº 15209, para substituir a assistente de desenvolvimento Claiton Fabrício Lima da Silva, na subseção de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Jequié-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1092, de 14 de junho 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	2079	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	963,80 L	963,80	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 Coordenadora de Monitoramento e Avaliação Lilian Pereira Costa Cordeiro, matricula nº 38524, para realizar visita técnica na subseção de Vitória da Conquista-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 25 a 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1084, de 13 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	2080	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-Ba, nos dias 01, 06, 08, 09 e 10/05/2024, 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.									
217	2081	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 20, 27, 28 e 31/05/2024, 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.									
217	2082	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Sede do Coren-Ba, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 27 e 29/05/2024, 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.									
211	2085	19/06/2024	017/2024	18/06/2024	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 211, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 466135 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 04/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
174	2086	19/06/2024	237/2023	18/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	1.767,37 L	1.767,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471531 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
174	2087	19/06/2024	237/2023	18/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	7.193,41 L	7.193,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471538 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Habilitação dos Softwares Benefícios, Jurídico e Solução de Ponto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
67	2089	19/06/2024	155/2023	13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	2.394,00 L	2.394,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5426 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Toro placa RCY 9I83OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
67	2090	19/06/2024	155/2023	12/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	7.581,00 L	7.581,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5425 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Corola placa RCY RPR 7H85OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2113	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	909,75 L	909,75	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 Sousa, matricula nº 37724, para tratar dos Processos Administrativos nº 087/2024, 086/2024 e 088/2024, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 26 a 29/06/2024, conforme Portaria n.º 1104, de 18 de junho 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	2114	19/06/2024			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 Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização nos municípios de Varzea do Poço e Retirolândia, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 27 e 28/06/2024, conforme Portaria n.º 1085, de 13 de junho 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	2115	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	597,15 L	347,10	0,00	2.821,86	250,05
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA nº 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Jacaraci-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 03 a 05/07/2024, conforme Portaria n.º 1086, de 13 de junho 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	2116	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	602,55 L	602,55	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Gleica Sodr� de Oliveira, Coren-BA nº 21916-ENF, para realizar visita de fiscaliza�o nos munic�pios de Souto Soares e Barra-BA, sendo necess�rio deslocamento de Barreiras-BA, entre os dias 10 a 12/07/2024, conforme Portaria n.º 1105, de 18 de junho de 2024.OBS: O profissional cont�bil responde apenas pelo cont�duo informativo da Nota de Liquida�o. N�o responde pelos atos praticados na formaliza�o do processo.									
18	2117	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Di�rias	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	850,00 L	850,00	0,00	526,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do colaborador Josecy de Oliveira Lima Junior, Coren-BA nº 322300-ENF, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem no município de Senhor do Bonfim, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 26 a 28/05/2024, conforme Portaria n.º 627, de 12 de abril de 2024.OBS: O profissional cont�bil responde apenas pelo cont�duo informativo da Nota de Liquida�o. N�o responde pelos atos praticados na formaliza�o do processo.									

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	2118	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Semana de Enfermagem do Coren-BA, nos dias 14, 16, 17, 21, 23 e 27/05/2024, Conselheira Cirlane Morais de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2119	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	86,80 L	86,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
138	2120	19/06/2024	046/2021	19/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	5.269,08 L	5.269,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 306524 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 16/05 a 14/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2121	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	282,05 L	282,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8186315/1744517 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 742ª ROP 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.										
227	2122	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	281,88 L	281,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1717600/8102790 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação para Fiscalização de Carnaval do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
227	2123	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	280,75 L	280,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1319239/1319237 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação do Plenário 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.										
227	2124	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	332,63 L	332,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1777884/1786305 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da ROP 743ª 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.										
227	2125	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	330,61 L	330,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1632170/1651298 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de atividades finalísticas no COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2126	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	275,42 L	275,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1702181/1319238/1319236 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Denilza Mendonça Caetano, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Atividades Finalísticas no COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
227	2127	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.076,64	293,30 L	293,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 227, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 31697/32553 do favorecido Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pela conselheira Cirlane Morais de Jesus, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação para atividades finalísticas do Sistema COFEN/CORENS.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: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
141	2128	20/06/2024	099/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	20.670,80 L	20.670,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 1981352 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2129	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	400,00 L	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. 1 diária para complementação da Portaria 966/2024 pelo deslocamento da conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, Coren-BA Nº 297970-ENF, para acompanhar as atividades do Projeto Coren-BA Qualifica Presencial, no município de Cruz das Almas-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1103, de 17 de junho 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	2130	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	630,35 L	630,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Joana Angelica Vieira Santos Dorea, matricula nº 1391, para realizar atendimento na subseção de Alagoinhas, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 19 a 21/06/2024, conforme Portaria n.º 1106, de 18 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
15	2131	20/06/2024			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	332.822,13 L	332.822,13	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 maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2132	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	210,80 L	210,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2133	18/06/2024			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	2134	19/06/2024			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.										
74	2138	06/06/2024	176/2019	05/06/2024	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, pela despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, referencia 06/2024. Nota de Liquidação emitida em função de correção da liquidação 1880 ao empenho 74 de condomínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2157	25/06/2024			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 Edy Gomes dos Santos, Coren-BA Nº 237322-ENF, para participar da 744ª Reunião Ordinária do Plenário, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA para o município de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/06/2024, conforme Portaria n.º 1113, de 20 de junho 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	2158	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	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 Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA Nº 192.560-ENF, para participar do Coren Qualifica, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA para o município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1114, de 20 de junho 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
69	2159	25/06/2024	078/2020	14/06/2024	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 8934 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, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	2160	25/06/2024	078/2020	14/06/2024	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 8934 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, referencia maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	2161	25/06/2024	155/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	8.778,00 L	8.778,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5460 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores, referencia 09 a 31/05/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
202	2162	25/06/2024	119/2023	13/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	215.171,64	13.731,35 L	13.731,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3675 do favorecido Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01, referencia 10 a 30/01/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
103	2163	25/06/2024	119/2023	20/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	16.954,17 L	16.954,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 103, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202426037 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 maio/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: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	2164	25/06/2024	037/2023	25/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY)	15.525,00	15.525,00 L	15.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 147, referente DANFE nº 301462 do favorecido Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), pelo fornecimento de antivírus corporativo para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 16/06/2024 a 16/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2165	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 17 e 19/06/2024, colaboradora Aisiane Cedraz Moraes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2166	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, nos dias 17 e 19/06/2024, colaborador Marcus Vinicius Prates .OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2167	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, 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.										
222	2168	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, 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
222	2169	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	160,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica de Atenção Domiciliar do Coren-BA, no dia 19/06/2024, 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..										
229	2170	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	773,02	773,02 L	773,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 229, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 8797024/8797023 do favorecido CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades inerentes à Gerencia de Fiscalização no município de Guanambi no período de 02 a 05/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
230	2171	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	303,31	197,64 L	197,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 230, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 17787658/17775370/18047755/18145440 do favorecido Livia Oliveira Rangel, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de participar das reuniões da Câmara Técnica GT Atenção Domiciliar, no município de Salvador no período de 01 e 27/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2172	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.260,00 L	1.260,00	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 presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para participar das atividades do Curso Capacita Coren-BA, no município de Santa Maria da Vitória-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1115, de 20 de junho 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	2173	25/06/2024			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

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 do presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA Nº 196276-ENF, para participar e ministrar no evento "Enfermagem Política: Construindo pontes para transformação" e mesa redonda "Unificação das pautas da enfermagem nas esferas políticas", no município de Belo Horizonte-MG, entre os dias 01 a 02/07/2024, conforme Portaria n.º 1107, de 19 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
230	2174	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	303,31	105,67 L	105,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 230, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 19319898/19319896 do favorecido Aisiane Cedraz Morais, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de desenvolver atividades finalísticas no Coren-BA, no município de Salvador, no dia 17/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2177	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	487,50 L	487,50	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, 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.									
214	2178	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, 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.									
214	2179	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2180	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	450,00 L	450,00	0,00	1.083,90	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 332ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 14/06/2024, 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.									
214	2181	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.									
214	2182	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Lillian 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.									
214	2183	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18 e 20/06/2024, 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.									
214	2184	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.									
214	2185	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	1.083,90	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.										
214	2186	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.										
214	2187	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.										
214	2188	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.										
214	2189	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.										
214	2190	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.									
214	2191	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, 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.									
214	2192	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Deyse Santana dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2193	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Edy Gomes dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2194	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Joanklei C. do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
214	2195	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheiro Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2196	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17, 18, 19 e 20/06/2024, conselheira Rounivalda S. do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2197	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 19/06/2024, 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.										
214	2198	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 17 e 18/06/2024, 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.										
214	2199	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	750,00 L	750,00	0,00	1.083,90	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19 e 20/06/2024, conselheira Laís Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
214	2200	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	138.000,00	375,00 L	375,00	0,00	1.083,90	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 746ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 19/06/2024, 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.									
222	2201	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 14/06/2024, colaboradora Flávia Karine L. Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2202	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 14/06/2024, colaboradora Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2203	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaboradora Sarah Alves M. Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2204	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaboradora Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2205	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 07 e 14/06/2024, colaborador Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2206	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	2.400,00 L	0,00	0,00	484,80	2.400,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22/05/2024, colaborador Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
27	2211	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
27	2216	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
17	2223	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Paulo Afonso e Jeremoabo-BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana-BA, entre os dias 15 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1150, de 27 de junho 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	2224	25/06/2024			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

## 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.									
183	2225	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	360,00 L	360,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. complementação da Portaria nº 880/2024, de 1 diária pelo deslocamento da Primeira Tesoureira Emídia Oliveira, Coren-BA Nº 231341-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Santo Amaro-BA, entre os dias 24 a 26/05/2024, conforme Portaria n.º 1155, de 27 de junho 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	2226	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	636,95 L	636,95	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Claiton Fabricio Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 03 a 05/07/2024, conforme Portaria n.º 1152, de 27 de junho 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	2227	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	902,60 L	902,60	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 Leani Santos de Souza Costa, matrícula nº 22317, para substituição durante as férias do assistente de desenvolvimento Claiton Fabricio Lima da Silva, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas, entre os dias 08 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1153, de 27 de junho de 2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2228	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	320,00	0,00	484,80	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do Coren-BA, nos dias 06 e 21/05/2024, colaboradora Josecy de O. Lima Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2229	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	960,00 L	960,00	0,00	484,80	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº ' do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na sede do Coren-BA, nos dias 14, 17, 18, 19, 25 e 26/06/2024, colaboradora Cassia Meneia F. C. Pitangueira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
217	2230	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	800,00 L	800,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 06, 07, 10 e 11/06/2024, 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.									
217	2231	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	600,00 L	600,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 05, 07 e 10/06/2024, 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.									
217	2232	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 05, 07, 10, 12, 13 e 14/06/2024, 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.									
217	2233	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 05, 06, 07, 13, 21, 26, 27 e 28/06/2024, 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.									
217	2234	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	69,60	0,00

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14 e 19/06/2024, 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.										
217	2235	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14 e 17/06/2024, 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.										
217	2236	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	3.120,00 L	3.120,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, conselheira Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2237	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	69,60	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 217, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na Câmara de Ética do Coren-BA, nos dias 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, 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.										
27	2238	26/06/2024			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.										
108	2239	28/06/2024	120/2023	14/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	13.970,12 L	13.970,12	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 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 15393 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 19 a 29/02/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
82	2240	28/06/2024	064/2022	27/06/2024	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 24077 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela 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 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
54	2241	28/06/2024	217/2023	26/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	3.289,84 L	3.289,84	0,00	36.562,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 49 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia ASO março, abril e maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
54	2242	28/06/2024	217/2023	26/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	19.705,84 L	19.705,84	0,00	36.562,99	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 28 do favorecido EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, pela prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia PCMSO, PPR/PGR, LTCAT e PPP.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
88	2243	28/06/2024	224/2023	20/06/2024	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 2709 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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
96	2244	28/06/2024	083/2022		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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
191	2245	28/06/2024	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 191, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
190	2246	28/06/2024	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.924,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	2247	20/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	1.130,14 L	1.130,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do Técnico de Nível Médio Tárccio Bruno Santos de Souza mês 06/ 24.										
75	2248	28/06/2024	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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	2249	28/06/2024	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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	2250	20/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	226,29 L	226,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisão do Assessor Udson de Oliveira Martins Júnior mês 06/ 24.										
73	2251	28/06/2024	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 Sub-seção de Feira de Santana, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
153	2252	28/06/2024	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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
154	2253	28/06/2024	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 de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	2254	28/06/2024	091/2020		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

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação da subseção de Juazeiro, referencia julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	2255	28/06/2024	091/2020		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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2256	28/06/2024		26/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	628,09 L	628,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Recibo nº 789170069 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	2257	28/06/2024	221/2021	27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	51.002,11	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 210, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6440 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2262	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	48,00 L	48,00	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	2272	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	96,00 L	96,00	0,00	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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.									
13	2284	03/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	207.108,82 L	205.625,66	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 06/24.									
19	2285	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	30.794,36 L	30.794,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte mês 06/24.									
1	2420	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	580.536,54 L	573.660,61	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 06/24.									
1	2421	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	52.816,92 L	52.816,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários férias mês 06/24.									
2	2423	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	68.635,52 L	64.292,53	4.342,99	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 06/24.									
2	2424	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	9.094,38 L	9.094,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias s/ gratificação de função mês 06/24.									
3	2425	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	40.028,32 L	39.357,30	671,02	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 06/24.									
3	2426	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	5.651,83 L	5.651,83	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 06/24.									
4	2427	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	14.846,95 L	14.072,38	774,57	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 06/24.									
4	2428	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	1.280,46 L	1.280,46	0,00	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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. férias s/ incentivo à qualificação mês 06/24.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.									
20	2429	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	16.040,00 L	16.040,00	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 06/24.									
8	2430	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	321,44 L	321,44	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 06/24.									
1	2431	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	18.869,10 L	18.869,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , ref. férias vencidas e proporcionais mês 06/23.									
6	2432	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	3.960,04 L	3.960,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias abono pecuniário mês 06/24.									
5	2458	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	22.819,91 L	22.819,91	0,00	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias abono constitucional mês 06/24.									
7	2459	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	3.802,71 L	3.802,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário rescisão mês 06/24.									
14	2460	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	419,60 L	419,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial retroativo mês 06/24.									
14	2461	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.454,80 L	5.035,20	419,60	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 06/24.									
12	2462	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	9.650,80 L	9.231,20	419,60	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 06/24.									
19	2463	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	555,57 L	555,57	0,00	0,00	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio e custeio de transporte retroativo mês 06/24.									
15	2470	03/06/2024			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	63.033,76 L	63.033,76	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 06/24.									
25	2471	03/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	4.382,88 L	4.382,88	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 06/24.									
15	2472	04/06/2024			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	22.724,76 L	22.724,76	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 06/24.									
25	2473	04/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.167,59 L	3.167,59	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 06/24.									
27	2474	04/06/2024			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

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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. tarifa de extrato postado mês 06/24.									
15	2475	05/06/2024			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	12.310,05 L	12.310,05	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2476	05/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	755,07 L	755,07	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 06/24.									
15	2477	06/06/2024			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	12.096,60 L	12.096,60	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 06/24.									
25	2478	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	969,05 L	969,05	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 06/24.									
15	2479	07/06/2024			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	11.910,51 L	11.910,51	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 06/24.									
25	2480	06/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	782,53 L	782,53	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 06/24.									
15	2481	10/06/2024			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	15.000,70 L	15.000,70	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 06/24.									
25	2482	10/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	856,48 L	856,48	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 06/24.									
15	2483	11/06/2024			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	15.768,55 L	15.768,55	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 06/24.									
25	2484	11/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.081,41 L	1.081,41	0,00	5.354,70	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 06/24.									
15	2485	12/06/2024			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	10.380,37 L	10.380,37	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2486	12/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	606,13 L	606,13	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 06/24.									
15	2487	13/06/2024			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	8.138,75 L	8.138,75	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 06/24.									
25	2488	13/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	477,82 L	477,82	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 06/24.									
15	2489	14/06/2024			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	7.612,34 L	7.612,34	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 06/24.									
25	2490	14/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	481,91 L	481,91	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 06/24.									
15	2491	17/06/2024			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	9.982,27 L	9.982,27	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 06/24.									
25	2492	17/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	548,46 L	548,46	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2493	18/06/2024			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	12.301,82 L	12.301,82	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 06/24.									
25	2494	18/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	761,30 L	761,30	0,00	5.354,70	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 06/24.									
15	2495	19/06/2024			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	8.669,76 L	8.669,76	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 06/24.									
25	2496	19/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	498,31 L	498,31	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 06/24.									
15	2497	20/06/2024			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	6.643,07 L	6.643,07	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 06/24.									
25	2498	20/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	366,86 L	366,86	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 06/24.									
15	2499	21/06/2024			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	8.777,34 L	8.777,34	0,00	434.583,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## 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 06/24.									
25	2501	21/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	537,95 L	537,95	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 06/24.									
15	2502	24/06/2024			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	7.037,06 L	7.037,06	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 06/24.									
25	2503	24/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	521,65 L	521,65	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 06/24.									
15	2504	25/06/2024			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	4.371,33 L	4.371,33	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 06/24.									
25	2505	25/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	312,36 L	312,36	0,00	5.354,70	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 06/24.									
15	2506	26/06/2024			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	8.949,30 L	8.949,30	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 06/24.									
25	2507	26/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	603,19 L	603,19	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 06/24.									
15	2508	27/06/2024			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	10.804,31 L	10.804,31	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 06/24.									
25	2509	27/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	672,66 L	672,66	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
15	2535	28/06/2024			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	12.880,16 L	12.880,16	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 06/24.									
25	2538	28/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	788,36 L	788,36	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 06/24.									
26	2545	03/06/2024			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	2.082,75 L	2.082,75	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 06/24.									
26	2546	03/06/2024			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	522,10 L	522,10	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 06/24.									
26	2547	04/06/2024			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	250,25 L	250,25	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 06/24.									
26	2548	05/06/2024			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	584,82 L	584,82	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 06/24.									
26	2549	05/06/2024			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	268,26 L	268,26	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 06/24.									
26	2550	06/06/2024			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	814,61 L	814,61	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2551	06/06/2024			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	233,26 L	233,26	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 06/24.									
26	2552	07/06/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	711,48 L	711,48	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 06/24.									
26	2553	07/06/2024			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	167,50 L	167,50	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 06/24.									
26	2554	10/06/2024			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	2.156,64 L	2.156,64	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 06/24.									
26	2555	06/06/2024			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	222,01 L	0,00	222,01	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 06/24.									
26	2556	10/06/2024			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	222,01 L	222,01	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 06/24.									
26	2557	11/06/2024			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	533,32 L	533,32	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 06/24.									
26	2558	11/06/2024			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	259,63 L	259,63	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 06/24.									
26	2559	12/06/2024			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	355,89 L	355,89	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 06/24.									
26	2560	12/06/2024			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	278,30 L	278,30	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 06/24.									
26	2561	13/06/2024			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	536,14 L	536,14	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2562	13/06/2024			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	249,40 L	249,40	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 06/24.									
26	2563	14/06/2024			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	687,23 L	687,23	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 06/24.									
26	2564	14/06/2024			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	225,47 L	225,47	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 06/24.									
26	2565	17/06/2024			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	2.324,99 L	2.324,99	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 06/24.									
26	2566	17/06/2024			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	173,07 L	173,07	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 06/24.									
26	2567	18/06/2024			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	495,35 L	495,32	0,00	174,07	0,03
	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 06/24.									
26	2568	18/06/2024			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	160,17 L	160,17	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 06/24.									
26	2569	19/06/2024			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	499,50 L	499,50	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2570	19/06/2024			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	165,69 L	165,69	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 06/24.									
26	2571	20/06/2024			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	705,07 L	705,07	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 06/24.									
26	2572	20/06/2024			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	113,38 L	113,38	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 06/24.									
26	2573	21/06/2024			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	643,50 L	643,50	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 06/24.									
26	2574	21/06/2024			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	187,16 L	187,16	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 06/24.									
26	2575	24/06/2024			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	2.030,12 L	2.030,12	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 06/24.									
26	2576	24/06/2024			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	84,10 L	84,10	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 06/24.									
26	2577	25/06/2024			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	405,56 L	405,56	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 06/24.									
26	2578	26/06/2024			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	462,36 L	462,36	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 06/24.									
26	2579	26/06/2024			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	143,78 L	143,78	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 06/24.									
26	2580	27/06/2024			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	487,09 L	487,09	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 06/24.									
26	2581	27/06/2024			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	203,11 L	203,11	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 06/24.									
26	2582	28/06/2024			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	667,39 L	667,39	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 06/24.									
26	2583	28/06/2024			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	229,72 L	229,72	0,00	174,07	0,00

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## 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 06/24.									
9	2586	28/06/2024		05/07/2024	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	63.983,40 L	63.224,30	759,10	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. FGTS s/ folha de pagamento mês 06/24.									
10	2587	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	167.140,37 L	165.147,64	1.992,70	0,00	0,03
	Histórico		Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. INSS s/ folha de pagamento mês 06/24.									
11	2588	28/06/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	7.959,06 L	7.864,17	94,89	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. PIS s/ folha de pagamento mês 06/24.									

**Total de liquidações: 444**

**Total de cancelamentos: 0**

**Valor liquidações: 2.509.027,89**

**Valor cancelamentos: 0,00**

**Total líquido: 2.509.027,89**

**Total empenhado: 32.952.243,98**

**Total pago: 2.477.865,77**

**Total cancelado: 23.845,18**

**Total anulado: 9.768.053,90**

**Total saldo: 7.316,94**



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

## Relação de Liquidações

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

Salvador-BA, 30 de junho 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