

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	2263	03/07/2024	412/2019	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	450,96 L	450,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 576292 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 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
121	2265	03/07/2024		28/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	72,67 L	72,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1854109793-0 do favorecido VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, 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.										
196	2266	03/07/2024	456/2019	03/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	14.481,25	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 196, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 16778 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções 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.										
23	2267	03/07/2024		27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	460,53 L	460,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 777293196 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi 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	2268	03/07/2024		27/06/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	322,18 L	322,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881947 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	2273	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico											
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 08 a 09/07/2024, conforme Portaria n.º 1162, de 28 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	2274	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	870,00 L	870,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico											
Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da conselheira Vanessa Seippel Cardim Lima, Coren-BA Nº 304348-ENF, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 08 a 09/07/2024, conforme Portaria n.º 1164, de 28 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	2275	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.670,00 L	1.670,00	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 diária pelo deslocamento da conselheira Cirlane Moraes de Jesus, para participar da Audiência Pública de autoria do Deputado Bruno Farias sobre reajuste anual do piso salarial da enfermagem, no município de Brasília-DF, sendo necessário deslocamento de Jacobina-BA, entre os dias 07 a 10/07/2024, conforme Portaria n.º 1163, de 28 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	2276	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.403,25 L	1.403,25	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 da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Barreiras, do município de Feira de Santana, para o município de Barreiras-BA, entre os dias 08 a 13/07/2024, conforme Portaria n.º 1158, 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	2277	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.403,25 L	0,00	1.403,25	2.821,86	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Juazeiro, do município de Feira de Santana, para o município de Juazeiro-BA, entre os dias 22 a 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1156, 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	2278	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.097,25 L	1.097,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Coordenadora do Vetor Norte, Thayse Serafim Amaral dos Santos, CPF nº 019.456.925-02, para participar de reunião e solicitar alvará de funcionamento na Prefeitura Municipal de Irecê, do município de Feira de Santana, para o município de Irecê-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1157, 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.									
18	2279	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	1.190,00 L	1.190,00	0,00	526,54	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, para participar do Projeto Qualifica Coren-BA, no município de Santa Maria da Vitória-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 04 a 07/07/2024, conforme Portaria n.º 1173, 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.									
18	2280	04/07/2024			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 da colaborador Gutemberg Ferreira de Araújo, Coren-BA nº 1144320-TE, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Santa Maria da Vitória-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA, entre os dias 10 a 12/05/2024, conforme Portaria n.º 1165, de 28 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.									
232	2281	04/07/2024		03/07/2024	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	TRT 5ª Região	24.893,37	24.893,37 L	24.893,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 232, referente Boletim nº 0000659-24.2021.5.05.0611 do favorecido TRT 5ª Região, para liquidação de sentença de processo judicial trabalhista n.º 0000659-24.2021.5.05.0611, ajuizado pela servidora Patrícia Rocha Gonçalves Ferreira contra este Conselho Regional de Enfermagem da Bahia conforme solicitação Ofício nº 028/2024 - PROGER.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
152	2282	05/07/2024	067/2023	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 152, referente Nota Fiscal nº 24731 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-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.										
124	2283	05/07/2024	054/2017	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	782,05 L	767,05	0,00	0,00	15,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 58207847 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Subseção de Vitória da Conquista, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
157	2286	05/07/2024	180/2022	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	630,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 157, referente Nota Fiscal nº 475117 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-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.										
142	2287	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	6.386,30 L	6.386,30	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230882 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	2288	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	1.023,97 L	1.023,97	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230883 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	2289	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	78.000,00	1.563,58 L	1.563,58	0,00	9.819,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Fatura nº 230886 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	2290	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	247,48 L	247,48	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230884 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	2291	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	475,85 L	475,85	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230885 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	2292	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	207,82 L	207,82	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230887 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	2293	05/07/2024	105/2023	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	10.129,97	991,55 L	991,55	0,00	3.361,66	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 220, referente Fatura nº 230888 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	2294	05/07/2024	089/2020	04/07/2024	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 nº 2024/485 do favorecido Experts Informatica LTDA, pela prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	2295	05/07/2024	059/2022	04/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	10.172,80 L	10.172,80	0,00	7.866,16	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 72, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024/484 do favorecido Experts Informatica LTDA, pelo fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA, referencia 17/07 a 16/08/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	2296	05/07/2024	069/2023	03/07/2024	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 701793 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-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.										
89	2297	05/07/2024	179/2022	03/07/2024	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 1586978 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 15/06 a 15/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	2298	05/07/2024	176/2019	03/07/2024	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 07/2024.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
130	2299	05/07/2024	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 maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	2300	05/07/2024	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 maio/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
231	2301	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Gutemberg Ferreira de Araujo	205,99	205,99 L	205,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 231, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº 1853181 do favorecido Gutemberg Ferreira de Araujo, pelo ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas pelo colaborador Gutemberg Ferreira de Araujo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de ministrar palestra na Semana de Enfermagem em Santa Maria da Vitória, no dia 11/05/2024. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
233	2302	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Gleica Sodr� de Oliveira	125,05	125,05 L	125,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº do favorecido Gleica Sodr� de Oliveira, para ressarcimento/restituição de deslocamento terrestre via aplicativo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, com objetivo de realizar visita de fiscalização no povoado de Barro�o, no munic�pio de Barreiras, no dia 06/03/2024.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.										
17	2303	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Di�rias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	595,35 L	595,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquida�o do Empenho 17, referente Requisi�o de Di�rias n� do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 di�rias pelo deslocamento do Gerente do Departamento de Tecnologia, Davi Amorim do Ros�rio, matr�cula n� 2816, para efetuar entrega e instala�o de novos computadores nas subse�o de Itabuna-BA, entre os dias 09 a 11/07/2024, conforme Portaria n.� 1177, de 03 de julho 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	2304	05/07/2024			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 04, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, 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.										
217	2305	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	59.000,00	1.400,00 L	1.400,00	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 11, 14, 17, 18, 25, 26 e 27/06/2024, conselheira Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2306	05/07/2024			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 Sede do Coren-Ba, nos dias 11,14,26 e 27/06/2024, conselheiro Joanklei Costa do Patrocinio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2307	05/07/2024			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 Sede do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 06, 11, 18, 20, 25, 26 e 27/06/2024, 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	2308	05/07/2024			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 04, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 26, 27 e 28/06/2024, 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2309	05/07/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, no dia 20/06/2024, 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.										
222	2310	05/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 06/06/2024, 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.										
222	2311	05/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 04/06/2024, colaboradora Vivalnita M. da Encarnação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
27	2312	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	598,40 L	598,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
214	2313	08/07/2024			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 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2314	08/07/2024			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 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, 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	2315	08/07/2024			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 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, 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	2316	08/07/2024			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 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, 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	2317	08/07/2024			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 333ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 03/07/2024, 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.									
222	2318	08/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 10/06/2024, 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.									



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2319	08/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, no dia 13/06/2024, 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.										
222	2320	08/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 11 e 12/06/2024, colaboradora Yasmim C. Mascarenhas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2321	08/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 04 e 13/06/2024, 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.										
222	2322	08/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 17 e 18/06/2024, 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.										
222	2323	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	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 Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 04, 17 e 18/06/2024, colaboradora Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2324	08/07/2024			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
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 06, 10, 11, 12 e 13/06/2024, 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.										
222	2325	08/07/2024			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
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Comissão de Instrução de Processo Ético do Coren-Ba, nos dias 03, 10, 11, 12, 17 e 18/06/2024, 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.										
23	2326	08/07/2024		05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	189,37 L	189,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792514456 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
60	2327	08/07/2024	083/2019	05/07/2024	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 5344 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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
65	2328	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	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 5345 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, para 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	2329	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	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 5346 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, para 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.										
66	2330	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	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 5347 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, para 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.										
62	2331	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	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 5348 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, para 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.										
61	2332	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	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 5349 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, para 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.										
64	2333	08/07/2024	069/2020	05/07/2024	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 5350 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, para 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2358	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	879,40 L	879,40	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 Técnica de Nível Médio Ravane Pereira Lima, matricula nº 33323, para substituir o Assistente de Desenvolvimento Eduardo Costa de Oliveira Filho, no município de Barreiras-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 11 a 14/06/2024, conforme Portaria n.º 1181, 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.										
17	2359	08/07/2024			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 da Técnica de Nível Médio Ravane Pereira Lima, matricula nº 33323, para substituir o PSS, no município de Salvador-BA, sendo necessário deslocamento de Guanambi-BA, entre os dias 07 a 12/07/2024, conforme Portaria n.º 1180, 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.										
221	2360	09/07/2024	085/2024	05/07/2024	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 221, referente DANFE nº 414686 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela realização de serviço de troca do parabrisa de veículo oficial do Coren-BA - Renault Duster - Placa RCO-2A17 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.										
18	2361	11/07/2024			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 da colaboradora Amanda Cibele Gaspar dos Santos Coren-BA nº 554003-ENF, para ministrar palestra no Curso Coren-BA Qualifica, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário deslocamento do município de Salvador-BA, entre os dias 10 a 12/06/2024, conforme Portaria n.º 1190, de 08 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.										
104	2362	09/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.303,73 L	3.303,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5229 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na sede, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2363	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.094,25 L	1.094,25	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Enfermeira Fiscal, Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA 104-10-ENF-IR, para realizar fiscalização nas unidades de saúde, do município de Salvador-BA, para os municípios de Itaparica, Nazaré e Salinas das Margaridas-BA, entre os dias 22 a 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1085, de 05 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.										
104	2364	09/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	3.086,75 L	3.086,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5230 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
104	2365	09/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	6.414,76 L	6.414,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 104, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5231 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2366	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Gerente do Departamento Administrativo, Marília da Paixão Lisboa, Matrícula nº 38124, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1184, de 05 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.										
17	2367	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	2.821,86	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador de Licitações e Contratos, Marcelo Cunho Barata, Matrícula nº 38624, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1182, de 04 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.									
123	2368	09/07/2024	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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2369	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.488,80 L	1.488,80	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral, Adriana Gomes Martins Rena, Matrícula nº 38324, para visita técnica ao Cofen para aprimorar os fluxos dos processos de licitação, do município de Salvador, para Brasília, entre os dias 22 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1183, de 05 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.									
95	2370	09/07/2024	116/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba, referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
17	2371	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	898,60 L	898,60	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 do Servidor, Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, Matrícula nº 8406, para atendimento no Coren Móvel, do município de Juazeiro-BA, para o município de Jacobina-BA, entre os dias 16 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1188, de 08 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.									
17	2372	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.499,25 L	1.499,25	0,00	2.821,86	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Débora Oliveira Soares, Matrícula nº 31622, para atividades na Sede do Coren-BA, do município de Paulo Afonso-BA, para o município de Salvador-BA, entre os dias 14 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1189, de 08 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.									
17	2373	09/07/2024			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, Matrícula nº 2796, para substituição do assistente de desenvolvimento Marcelo Eloy Silva, do município de Jequié-BA, para o município de Feira de Santana-BA, entre os dias 29/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1193, de 08 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.									
17	2374	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	856,00 L	856,00	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, Matrícula nº 37724, para retirada das Cédulas Profissionais que serão entregues em Porto Seguro, do município de Vitória da Conquista-BA, para o município de Itabuna-BA, entre os dias 08 a 11/07/2024, conforme Portaria n.º 1196, de 08 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.									
217	2375	09/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 11, 25, 26, 27 e 28/06/2024, 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.									
27	2376	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	108,00 L	108,00	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.									
222	2377	10/07/2024			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

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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 26/04/2024, colaboradora Amanda Cibele 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.									
222	2378	10/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 19 e 20/05/2024, colaboradora Leiliane Martins Ângelo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2379	10/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 16 e 20/05/2024, colaboradora Valiane Loredo M. Félix.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2380	10/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 15 e 20/05/2024, colaboradora Luciana Moreira Kelmer.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2381	10/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 04 e 12/06/2024, 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.									
17	2382	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	113,45 L	113,45	0,00	2.821,86	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1/2 diárias pelo deslocamento do Coordenador do Processo Ético, Ossimar Santos Costa, Coren-BA 424127-ENF, para ministrar palestra, do município de Salvador, para o município de Santo Antonio de Jesus -BA, com ida e retorno em 10/07/2024, conforme Portaria n.º 1297, de 09 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.										
29	2383	10/07/2024		09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	25,28 L	25,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 29, referente GRU nº 50042182020234025001 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de guia de custas processuais referente ao processo nº 5004218-20.2023.4.02.5001OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	2384	10/07/2024	069/2020	08/07/2024	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 38611 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps, referencia 06/06 a 05/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	2385	10/07/2024	117/2021	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	1.559,49 L	1.559,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 29859 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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	2386	10/07/2024	155/2023	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	5.187,00 L	5.187,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5471 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 31/05 a 13/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
132	2387	10/07/2024	428/2019	09/07/2024	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 68050 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 03/06 a 02/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
105	2388	10/07/2024	045/2021	05/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5226 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Vitória da Conquista, valores alusivos às diárias dos motoristas, para 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.										
105	2389	10/07/2024	045/2021	05/07/2024	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	0,00	2.850,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5227 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para 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.										
27	2390	08/07/2024			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	2391	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	72,00 L	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2392	10/07/2024			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

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	2393	15/07/2024			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 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo Coren -BA 196.726-ENF, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1299, de 09 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	2394	15/07/2024			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 diária pelo deslocamento do Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira Coren BA 192.560-TE, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1304, de 09 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.									
17	2395	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	1.069,80 L	1.069,80	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Lidia Serafim do Nascimento, matrícula 33123, para participar da realização do Coren-BA Intinerante, no município de Jacobina-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 16 a 20/07/2024, conforme Portaria n.º 1330, de 09 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.									
217	2396	15/07/2024			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 Comissão de Instrução de Processo Ético, nos dias 13 e 14/06/2024, 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.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2397	15/07/2024			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 03 e 14/05/2024, colaborador Thiago Pereira Pinto.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2398	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Queam Ferreira 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.										
222	2399	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaboradora Sara Hellen de S. Fagundes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2400	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 14/05/2024, colaborador Felipe Luis Vieira Bastos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2401	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaboradora Verusca Ana E. S. Ribeiro de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	2402	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaborador Marcos Trindade Correia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2403	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, no dia 21/05/2024, colaboradora Juvenice Pereira 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	2404	15/07/2024			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 04 e 12/06/2024, colaborador Leonardo Correia S. Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2405	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaborador Allan Matos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2406	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 21/05/2024, colaboradora Ravena Ribeiro R. Bonisenha.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	2407	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 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.										
222	2408	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 08/05/2024, colaborador Gutemberg F. de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2409	15/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 06 e 08/05/2024, 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.										
222	2410	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	640,00 L	640,00	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 03 e 27/05 e 04 e 12/06/2024, colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	2411	15/07/2024			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 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo Coren -BA 196.726-ENF, para participar da reunião do Pré-Congresso - 26º CBCENF, em Recife-PE, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 31/07 a 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1300, de 08 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	2412	15/07/2024			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
	Histórico		Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Conselheiro Admilson Nascimento Santana, COREN-BA 697022-TE, para realizar fiscalização nas instituições de saúde de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1307, de 09 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.									
17	2413	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do Assessor de Gestão do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da reunião Pré Congresso - 26º CBCENF, do município de Salvador, para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1301, de 09 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.									
17	2414	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.055,35 L	1.055,35	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2e 1/2 diárias pelo deslocamento da Assessora Técnica do Gabinete da Presidência, Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da reunião Pré Congresso - 26º CBCENF, do município de Salvador, para Recife-PE, com ida em 31/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1302, de 09 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.									
17	2415	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.499,25 L	1.499,25	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 da servidora Taís Oliveira da Silva Ferreira, matrícula nº 33523, para atender as atividades da sede do Coren-BA, da subseção de Jequié-BA para Salvador-BA, com ida em 28/07 e retorno em 02/08/2024, conforme Portaria n.º 1170, de 04 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.									
17	2416	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	1.459,25 L	1.459,25	0,00	2.821,86	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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. 5 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Gidelson de Sousa Silva, matrícula nº 9406, para atender as atividades da sede do Coren-BA, da subseção de Guanambi-BA para Salvador-BA, com ida em 21/07 e retorno em 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1298, de 09 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.									
17	2417	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	550,35 L	550,35	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 servidor Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir o Assessor Especial João Bosco e o Conselheiro Admilson para o município de Paulo Afonso-BA, de Salvador-BA, com ida em 23/07 e retorno em 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1305, de 09 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.									
17	2418	15/07/2024			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 nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Servidor João Bosco Tavares de Mattos, mat. 30222, para acompanhar a enfermeira fiscal Manela Miranda da Purificação na fiscalização nas instituições de saúde de Paulo Afonso-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 25/07/2024, conforme Portaria n.º 1306, de 09 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.									
27	2419	11/07/2024			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.									
27	2422	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	240,00 L	240,00	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.									
174	2433	16/07/2024	237/2023	15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	131.762,33	118.507,54 L	118.507,53	0,00	0,00	0,01

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 471623 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 serviço de implantação dos módulos novos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
91	2434	16/07/2024		15/07/2024	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
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000748 do favorecido Vipset Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca), 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.									
91	2435	16/07/2024		15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipset Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	724,41 L	724,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 91, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000749 do favorecido Vipset Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Sede), referencia junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
90	2436	16/07/2024		15/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipset Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	312,69 L	312,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000750 do favorecido Vipset Segurança Monitorada EIRELI, pelo fornecimento, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA (Casa Branca e Sede), 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.									
84	2437	16/07/2024	191/2023	09/07/2024	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 23387 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 17/06 a 17/07/2024.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
68	2438	16/07/2024	012/2019	09/07/2024	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 4777 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 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2439	16/07/2024			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 nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diária pelo deslocamento do Coordenador do Vetor Sul, Thiago Emmanuel Pereira Sousa, mat. 37724, para entrega da Cédula de Identificação Profissional (CIP) no município de Porto Seguro, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 15 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1335, de 11 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.										
67	2440	16/07/2024	155/2023	09/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	10.773,00 L	10.773,00	0,00	64.489,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5472 do favorecido M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 27/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
69	2441	16/07/2024	078/2020	15/07/2024	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 8997 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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
70	2442	16/07/2024	078/2020	15/07/2024	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 8997 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 junho/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
129	2443	16/07/2024	178/2021	16/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boletim nº 10437212 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
223	2444	16/07/2024	076/2020	11/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.890,04	1.890,04 L	1.890,04	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 44286197 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela emissão de apólice de seguro automotivo, para 02 (dois) veículos NISSAN FRONTIER, Ano/Modelo 2019/2020, 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.										
105	2445	16/07/2024	045/2021	16/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	1.500,00 L	1.440,00	0,00	0,00	60,00
Histórico		Liquidação do Empenho 105, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 5271 do favorecido POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, pela prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA na Subseção de Feira de Santana, valores alusivos às diárias dos motoristas, para 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.										
222	2446	16/07/2024			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 no curso Coren Qualifica Digital - Cálculo de medicamentos, no dia 09/07/2024, Colaboradora Ana Carolina A. Silva Santos. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2447	16/07/2024			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, pela palestra em hospital de Alagoinhas, no dia 07/06/2024, Colaboradora Anny Karoliny das C. Bandeira. 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	2448	16/07/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaboradora Jeany Klebya de C. Tavares.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2449	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	320,00 L	0,00	0,00	484,80	320,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 222, 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 23/05/2024, Colaborador Adriano Amorim de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2450	16/07/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 23/05/2024, Colaboradora Verônica da Nova Quadros Côrtes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
192	2451	16/07/2024	039/2023	16/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	EMBACOM LTDA	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 192, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000142 do favorecido EMBACOM LTDA, pelo fornecimento de capas de processos, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades do Coren-BA - Item 1 (Capas Processo Administrativos).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2452	16/07/2024			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 nas Câmaras Técnicas, nos dias 04, 14 e 25/06/2024, 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.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
214	2453	16/07/2024			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 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, 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	2454	16/07/2024			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 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, 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	2455	16/07/2024			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 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, 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	2456	16/07/2024			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 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, 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	2457	16/07/2024			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 334ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, em 15/07/2024, Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2464	01/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	199.581,13 L	199.581,13	0,00	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 para serem utilizados no mês 07/24.									
19	2465	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	32.429,61 L	32.429,61	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 para serem utilizados no mês 07/24.									
222	2466	17/07/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, 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.									
27	2467	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	120,00 L	120,00	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	2468	18/07/2024			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 nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diária pelo servidor Luiz César Celestino dos Reis, mat. 14007, para atividades na sede do Coren -BA, sendo necessário deslocamento de Itabuna-BA, entre os dias 21 a 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1334, de 11 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.									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	2469	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN BA 1152661-TE, para participar da 747ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no período de 22 e 23 de julho, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 21 a 23/07/2024, conforme Portaria n.º 1375, de 17 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.										
27	2500	18/07/2024			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
	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.										
244	2510	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento do Presidente Davi Ionei Soares Apostolo, COREN -BA 196726-ENF, para participar da 567ª Reunião de Plenário do Cofen, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 24/07/2024, conforme Portaria n.º 1385, de 18 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.										
244	2511	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	3.592,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Deyse Santana dos Santos, COREN -BA 1152661-TE, para participar da 747ª Reunião de Plenário do Coren-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, para o município de Salvador-BA entre os dias 28 a 30/07/2024, conforme Portaria n.º 1376, de 17 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.										
85	2512	22/07/2024	178/2022	09/07/2024	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 5853 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 julho/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
203	2513	22/07/2024	054/2024	19/07/2024	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	98.172,00	98.172,00 L	98.172,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 203, referente DANFE nº 327374 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., pelo fornecimento de Notebooks visando a recomposição do Parque de Equipamentos de Informática do Coren-BA. Adesão à ata de registro de preços (SRP) ref. ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, cujo fornecedor concorda com a aquisição de 27 notebooks da marca positivo.										
141	2514	22/07/2024	099/2023	11/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	500.972,72	13.346,36 L	13.346,36	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 141, referente Fatura nº 2002247 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 30/06/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
138	2515	22/07/2024	046/2021	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	59.988,68	4.892,63 L	4.892,63	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 308640 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 17/06 a 15/07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
218	2516	22/07/2024	111/2023	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	662,00	662,00 L	662,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 218, referente DANFE nº 2787 do favorecido TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pelo fornecimento de material de expediente, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no termo de referência (TR), para atender as necessidades do Coren-Ba, referente ao item 8 (Caixas Arquivo).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
87	2517	22/07/2024	084/2020	18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico		Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2024000209 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 junho/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
103	2518	22/07/2024	119/2023	18/07/2024	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 202426183 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 junho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
210	2519	22/07/2024	221/2021	19/07/2024	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 6542 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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
240	2520	22/07/2024	074/2024	19/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	210,60	210,60 L	210,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 240, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2682 do favorecido ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela prestação de serviços para fornecimento de Certificado Digital e-CNPJ A1 – no computador, com validade de 12 meses, e-CNPJ A3 – padrão ICP-Brasil, sem fornecimento de token, com validade de 36 meses, para atender as demandas 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.										
23	2521	22/07/2024		18/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	9.483,64 L	9.483,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792464024 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a 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.										
108	2522	22/07/2024	120/2023	11/07/2024	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	41.109,02 L	41.109,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17686 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
108	2523	22/07/2024	120/2023	19/07/2024	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	41.109,02 L	41.109,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 17983 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, 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.										
88	2524	22/07/2024	224/2023	22/07/2024	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 2728 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 julho/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2525	22/07/2024			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 servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para reunião e tratamento dos processos de locação das subseções com deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, entre os dias 16 a 19/07/2024, conforme Portaria n.º 1371, de 16 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.										
17	2526	22/07/2024			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 servidora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para participação no Curso de Preparação Oficina de Planejamento Plurianual - PPA, com deslocamento de Feira de Santana-BA para Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1372, de 16 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.										
17	2527	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	603,75 L	603,75	0,00	2.821,86	0,00



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		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para participação no Curso de Preparação Oficina de Planejamento Plurianual - PPA, com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1402, de 19 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.									
17	2528	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	856,00 L	856,00	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, para ações referente ao Vektor Sul e alinhamento de estudo técnico dos PA nº 086/2024, 87/2024 e 088/2024, com deslocamento de Vitória da Conquista-BA para Salvador-BA, entre os dias 29/07 e 01/08/2024, conforme Portaria n.º 1404, de 19 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.									
17	2529	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	849,60 L	849,60	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA 80817-ENF, para realizar fiscalizações no município de Rodelas-BA, com deslocamento de Juazeiro-BA, entre os dias 23 e 26/07/2024, conforme Portaria n.º 1401, de 19 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.									
17	2530	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Procuradora Geral Adriana Gomes Martins Rena, Matrícula 38324, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1388, de 18 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.									
17	2531	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		213.111,44	345,90 L	345,90	0,00	2.821,86	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Servidora Joara Brito Ferreira, Matrícula 24819, para realizar conciliação no município de Feira de Santana-BA, com deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 30 e 31/07/2024, conforme Portaria n.º 1389, de 18 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.									
244	2532	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	20.000,00	600,00 L	600,00	0,00	3.592,45	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 244, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária pelo deslocamento da Conselheira Cristiani Patricia G.S. de Oliveira, COREN -BA 297970-ENF, para representar o COREN-BA no Curso de Prevenção e Tratamento de Feridas no Município de Feira de Santana-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 26 a 27/07/2024, conforme Portaria n.º 1373 de 16 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.									
217	2533	22/07/2024			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 Processo Ético do Coren-BA, nos dias 02, 13, 14, 15, 16 e 17/05/2024, 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.									
27	2534	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	6,80 L	6,80	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.									
129	2536	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469659 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 5º aditivo ao contrato Webfoco.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2537	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	77,84 L	77,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10469632 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 4º aditivo ao contrato FSF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2539	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	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 129, referente Boletim nº 10469621 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 5º aditivo ao contrato Entel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2540	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boletim nº 10469584 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do 4º aditivo ao contrato Porto Seguro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2541	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boletim nº 10469714 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do contrato Noar Turismo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2542	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boletim nº 10469664 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, extrato de publicação do contrato Vojitour Turismo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
129	2543	23/07/2024	178/2021	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 129, referente Boletim nº 10469585 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, aviso de licitação-PE - 90003 e 90004.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
15	2544	23/07/2024			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	268.952,15 L	268.952,15	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	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 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	2584	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	54,80 L	54,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2585	23/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
27	2589	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	24,60 L	24,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
31	2590	29/07/2024		24/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	384,52 L	384,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 31, referente DAJE nº 8002889-60.2024.8.05.0088 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com Encargos em Sentenças Judiciais referentes ao processo nº 8002889-60.2024.8.05.0088.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
201	2591	29/07/2024	027/2024	22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA	96.500,00	49.586,99 L	49.586,99	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 201, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 84 do favorecido LD ENGENHARIA CONSULTORIA E PERÍCIA LTDA, pelos serviços de reparação estrutural emergencial dos setores de auditório (salão principal, banheiros e antessala) copa e setor de suprimentos do imóvel para atender as necessidades do Coren-BA. DE 90003/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2592	29/07/2024		17/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	464,43 L	464,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 784881946 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê 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	2593	29/07/2024		22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	124,22 L	124,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225294 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê 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	2594	29/07/2024		22/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	1.537,04 L	1.537,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 792225292 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a 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.										
27	2595	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	36,90 L	36,90	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	2596	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	3,40 L	3,40	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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						
9	2597	08/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	10,22 L	10,22	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. FGTS s/ rescisão de contrato de trabalho Carla Deisiane Ferreira Galvão Gomes Duenhas mês 07/24 pgto. eletrônico.										
9	2598	22/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	167,54 L	167,54	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. FGTS s/ rescisões dos contratos de trabalho Valdimeire Cardoso Marques, Maiana Rosário Conceição e Alemir Rodrigues dos Santos mês 07/24.										
20	2599	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	1.073,70 L	1.073,70	0,00	0,00	0,00	
	Histórico		Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. rescisão do contrato das bolsas auxílio dos estagiários Clea Umbelino Ferreira dos Santos e Evanilson Pinheiro Ferreira mês 07/24.										
18	2600	30/07/2024			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 da colaboradora Maria Emília Barbosa de Oliveira Coren-BA nº 749158-ENF, para ministrar palestra na Semana de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário deslocamento do município de Feira de Santana-BA, entre os dias 20 a 22/05/2024, conforme Portaria n.º 1408, de 24 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.										
222	2601	30/07/2024			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 02 e 16/07/2024, Colaboradora Luciana Sampaio M. Palmeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2602	30/07/2024			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 08 e 17/05/2024, Colaboradora Isolda Bomfim M. Gumes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2603	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	56.000,00	160,00 L	0,00	0,00	484,80	160,00
	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, no dia 24/07/2024, Colaboradora Natalia Sampaio Vieira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2604	30/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 03 e 14/05/2024, Colaboradora Delza Santana de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
222	2605	30/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 14 e 15/05/2024, Colaborador Isaias 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.									
222	2606	30/07/2024			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 Semana de Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 07 e 28/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
222	2607	30/07/2024			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 Semana da Enfermagem do Coren-Ba, nos dias 09 e 16/05/2024, Colaborador Gutemberg F. de Araujo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
217	2608	30/07/2024			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 no Coren Itinerante na cidade de Jacobina, nos dias 17, 18 e 19/07/2024, 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.										
129	2609	31/07/2024	178/2021	30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487681 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato aditivo 2 LD Engenharia - Dispensa Eletrônica.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
129	2610	31/07/2024	178/2021	30/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	62.500,00	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 129, referente Boleto nº 10487697 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, Ato extrato Contrato NET-X PE 90002/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2611	31/07/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	159,56 L	159,56	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 793071334 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	2612	31/07/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	615,31 L	615,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 790503585 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna 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	2613	31/07/2024		29/07/2024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	450,79 L	450,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 23, referente Nota Fiscal nº 797812973 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna do Coren-BA, referencia 07/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
1	3036	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	646.972,72 L	643.225,33	3.747,39	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. salários mês 7/24.										
1	3037	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	50.519,37 L	46.516,19	4.003,18	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias mês 7/24.										
2	3044	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	76.041,64 L	75.104,79	936,85	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 7/24.									
2	3047	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	7.127,10 L	7.127,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 7/24.									
3	3055	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	41.594,19 L	41.519,24	74,95	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 7/24.									
3	3063	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	4.181,10 L	4.112,34	68,76	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 7/24.									
4	3072	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	15.678,22 L	15.303,48	374,74	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 7/24.									
4	3078	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	1.475,30 L	1.131,50	343,80	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 7/24.									
20	3082	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	15.480,00 L	15.480,00	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 7/24.									
8	3083	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	1.780,77 L	1.780,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. interinidade mês 7/24.									
1	3088	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	9.480,65 L	9.480,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 7/24..									
5	3097	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	18.868,92 L	17.298,91	1.570,01	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 7/24.									
6	3101	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	6.117,20 L	6.117,20	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário mês 7/24.									
7	3106	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	4.151,99 L	4.151,99	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 proporcional rescisão mês 7/24.									
14	3110	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	5.807,10 L	5.360,40	446,70	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 7/24.									
14	3116	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	730,60 L	674,40	56,20	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 7/24.									
12	3121	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	12.060,90 L	11.614,20	446,70	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 7/24.									
12	3124	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	4.929,60 L	4.873,40	56,20	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche retroativo mês 7/24.									
13	3125	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	44.572,15 L	44.251,84	320,31	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 retroativos mês 07/24.									
19	3126	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	8.043,90 L	8.043,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte retroativo no mês 07/24.									
1	3127	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	32.868,00 L	32.619,00	249,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 07/24.									
1	3132	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	64.740,00 L	64.242,00	498,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 07/24.									
1	3134	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	405,33 L	405,33	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. devolução desconto Odonto Brasil férias mês 07/24.									
15	3139	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.933,84 L	24.933,84	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 07/24.									
25	3140	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.602,08 L	1.602,08	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 7/24.									
15	3141	02/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	47.592,09 L	47.592,09	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 7/24.									
25	3142	02/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	3.512,55 L	3.512,55	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 7/24.									
27	3143	02/07/2024			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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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. tarifas de estrato postado mês 7/24.									
15	3144	03/07/2024			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	7.396,77 L	7.396,77	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
27	3145	03/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	483,05 L	483,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 27, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
15	3146	04/07/2024			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	11.942,28 L	11.942,28	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
25	3147	04/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	819,45 L	819,45	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 7/24.									
15	3148	05/07/2024			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	11.601,82 L	11.601,82	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 7/24.									
25	3149	05/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	21.106,49 L	21.106,49	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 7/24.									
15	3150	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	13.294,51 L	13.294,51	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 7/24.									
25	3151	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.121,39 L	1.121,39	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 7/24.									
15	3158	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.969,79 L	14.969,79	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 7/24.									
25	3159	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	994,03 L	994,03	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 7/24.									
15	3179	10/07/2024			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	8.510,67 L	8.510,67	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 7/24.									
25	3180	10/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	550,96 L	550,96	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 7/24.									
15	3185	11/07/2024			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	10.824,36 L	10.824,36	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 7/24.									
25	3186	11/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	669,45 L	669,45	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 7/24.									
15	3187	12/07/2024			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	8.923,53 L	8.923,53	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 7/24.									
25	3188	12/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	514,29 L	514,29	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 7/24.									
15	3190	15/07/2024			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	7.222,23 L	7.222,23	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 7/24.									
25	3191	15/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	388,22 L	388,22	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 7/24.									
15	3192	16/07/2024			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	10.657,39 L	10.657,39	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 7/24.									
25	3193	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	666,23 L	666,23	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 7/24.									
15	3194	17/07/2024			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	10.750,16 L	10.750,16	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 7/24.									
25	3195	17/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	470,03 L	470,03	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 7/24.									
15	3196	18/07/2024			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	8.440,11 L	8.440,11	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
25	3197	18/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	478,84 L	478,84	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 7/24.									
15	3198	19/07/2024			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	9.021,76 L	9.021,76	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 7/24.									
25	3199	19/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	419,20 L	419,20	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 7/24.									
15	3201	22/07/2024			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	7.906,25 L	7.906,25	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 7/24.									
25	3203	22/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	467,48 L	467,48	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 7/24.									
15	3208	23/07/2024			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	9.416,99 L	9.416,99	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 7/24.									
25	3211	23/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	579,59 L	579,59	0,00	5.354,70	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 7/24.									
15	3216	24/07/2024			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	7.305,28 L	7.305,28	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
25	3217	24/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	415,13 L	415,13	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 7/24.									
15	3220	25/07/2024			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	6.993,35 L	6.993,35	0,00	434.583,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
25	3221	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	409,92 L	409,92	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 7/24.									
15	3225	29/07/2024			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	8.073,14 L	8.073,14	0,00	434.583,00	0,00



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 15, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN mês 7/24.									
25	3226	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	517,42 L	517,42	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 7/24.									
15	3227	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	14.632,55 L	14.632,55	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 7/24.									
25	3228	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.024,57 L	1.024,57	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
15	3229	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	24.563,80 L	24.563,80	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 7/24.									
25	3230	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	1.657,62 L	1.657,62	0,00	5.354,70	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
26	3235	01/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	1.733,13 L	1.733,13	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança crédito mês 07/24.									
26	3237	01/07/2024			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	428,58 L	428,58	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3238	02/07/2024			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	515,68 L	515,68	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3251	03/07/2024			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	498,76 L	498,76	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3252	04/07/2024			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	818,74 L	818,74	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3253	04/07/2024			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	219,00 L	219,00	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3254	05/07/2024			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	877,93 L	877,93	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3255	05/07/2024			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	332,92 L	332,92	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3256	08/07/2024			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	2.334,41 L	2.334,41	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3257	08/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	212,27 L	212,27	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3258	09/07/2024			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	443,73 L	443,73	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3259	09/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	214,01 L	214,01	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3260	10/07/2024			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	498,47 L	498,47	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3261	10/07/2024			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	204,30 L	204,30	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3262	11/07/2024			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	898,37 L	898,37	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3263	11/07/2024			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	173,94 L	173,94	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3264	12/07/2024			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	698,54 L	698,54	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta 1, Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3265	12/07/2024			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	249,61 L	249,61	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3266	15/07/2024			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	2.052,91 L	2.052,91	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3267	16/07/2024			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	597,69 L	597,69	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3268	16/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	149.999,99	218,99 L	218,99	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3269	17/07/2024			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	524,00 L	524,00	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3270	17/07/2024			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	302,66 L	302,66	0,00	174,07	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3271	18/07/2024			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	573,32 L	573,32	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3272	18/07/2024			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	227,70 L	227,70	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 do cartão de débito mês 07/24.									
26	3273	19/07/2024			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	624,90 L	624,90	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3274	19/07/2024			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	210,72 L	210,72	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 do cartão de débito mês 07/24.									
15	3275	26/07/2024			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	7.772,46 L	7.772,46	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 7/24.									
25	3276	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	449,78 L	449,78	0,00	5.354,70	0,00
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 25, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança mês 7/24.									
246	3277	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.715,07 L	1.715,07	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 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 do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3278	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	277,20 L	277,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
246	3279	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	467,84 L	467,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3280	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	171,68 L	171,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
26	3281	24/07/2024			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	464,06 L	464,06	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 do cartão de crédito mês 07/24.									
26	3282	24/07/2024			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	129,10 L	129,10	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 do cartão de débito mês 07/24.									
246	3283	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	285,81 L	285,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3284	25/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	186,41 L	186,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
246	3285	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	492,41 L	492,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3286	26/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	175,57 L	175,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
246	3288	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	1.912,94 L	1.912,94	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 Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3289	29/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	140,42 L	140,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
246	3290	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	425,15 L	425,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3291	30/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	119,86 L	119,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
246	3292	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	441,90 L	441,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de crédito mês 07/24.									
246	3293	31/07/2024			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	50.000,00	141,18 L	141,18	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 246, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancárias pelo serviço de cobrança do cartão de débito mês 07/24.									
9	3294	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	69.011,64 L	68.053,31	958,33	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento s/ folha de pagamento servidores mês 7/24.									
10	3295	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	173.678,26 L	171.162,64	2.515,62	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento INSS (cod. 1138) s/ folha de pagamento salários servidores mês 7/24.									
10	3296	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	8.683,92 L	8.683,91	0,01	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.24229.71050799, ref. recolhimento INSS (cod. 1646) GILRAT Ajustado s/ folha de pagamento salários servidores mês 7/24.									
11	3297	31/07/2024			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	8.683,91 L	8.564,12	119,79	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.24229.71050799 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento PIS s/ salários folha de pagamento servidores mês 7/24.									

Total de liquidações: 336

Total de cancelamentos: 0

Total empenhado: 32.387.293,77

Total pago: 2.781.691,90

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Valor liquidações: 2.803.286,70							Total cancelado: 21.039,79					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 10.870.694,79					
Total líquido: 2.803.286,70							Total saldo: 555,01					

Salvador-BA, 31 de julho 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